

项目编号：20333-2025-O

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：珠海通卡科技有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： ---

报 告 日 期： 2025 年 04 月 02 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：邝柏臣

组 员：---



受审核方名称：**珠海通卡科技有限公司**

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
1	邝柏臣	组长	0:审核员	2023-N10HSMS-1222839	29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李泽峰（管理代表兼工程技术部经理）	向导	受审核方
2	无	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（**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：

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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： 不适用 ；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国标准化法》、



《中华人民共和国民法典》、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、广东实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法(2012 修正)等。

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：

《职业病分类和目录》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查规定》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《废弃电子产品回收处理管理条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《著作权法》、《网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《GB/T1526-1989 信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》、GB/T8566-2001 信息技术 软件生存期过程、GB/T8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-1988 计算机软件需求说明编制指南、GB/T9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T11457-1995 软件工程术语、GB/T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范、GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范、GB/T13423-1992 工业控制用软件评定准则、GB/T13502-1992 信息处理 程序构造及其表示的约定、GB/T13702-1992 计算机软件分类和代码等；

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04月02日上午至2025年04月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年11月05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）：

O：计算机应用软件的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：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号会展中心二层D171单元（集中办公区）

办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号教学区1#二层214室

经营地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号教学区1#二层214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 一阶段审核情况：

于2025-04-01 8:30:00 上午至 2025-04-01 12:30:00 中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：职业健康安全管理体系运行策划和控制；职业健康安全管理体系绩效测量和监视。

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:1) 综合办，不符合 07,2 条款;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 05 月 2 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 02 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康安全管理体系运行策划和控制；职业健康安全管理体系绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

组织在员工入职健康体检相对较为薄弱，已建议加强员工入职健康管理，同时管理人员加强体系文件学习。

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： 2024 年 10 月 29 日 体系实施时间： 2024 年 11 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下：

现场检查《营业执照》正本，编号：91440400MAE32LUUX4，成立日期：2024 年 10 月 29 日，有效期至——；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口。注册地址：珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号会展中心二层 D171 单元(集中办公区)；（该地址仅为营业执照注册地址无人员办公），经营地址:广东省珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区 1#二层 214 室。



现场检查提供有：《中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书》1，电子版，软件名称：一卡通发行服务监控软件 V1.0，证书号：软著登字第 14879460 号，登记号：2025SR0223262，有效期至：登记日期：2025 年 02 月 08 日；《中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书》2，电子版，软件名称：社保卡数据采集整合处理软件 V1.0，证书号：软著登字第 14679633 号，登记号：2025SR0023435，有效期至：登记日期：2025 年 01 月 06 日；《中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书》3，电子版，软件名称：社社保卡发行服务客服咨询软件 V1.0，证书号：软著登字第 14678211 号，登记号：2025SR0022013，有效期至：登记日期：2025 年 01 月 06 日；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人。

4) 工作和生产方式：单班次生产；上班时间：办公室:8:30-17:30，单班次，不涉及晚班，根据客户订单开展计算机应用软件的销售工作；目前客户群体主要是政府、银行单位。

5) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

客户需求→合同评审→合同签订→软件安装调试→软件检验验证→交付客户→售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

受审核方于 2024 年 11 月 05 日按照 GB/T19001-2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准导入管理体系（本次认证覆盖体系仅为 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系），专业从事计算机应用软件销售，结合销售过程策划了《管理手册》、《程序文件》、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在《管理手册》4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《组织环境内部因素分析表》、《组织环境外部因素分析表》、《风险识别、评价及应对措施表》等运行证据，基本符合企业实际。

受审方确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。查看《组织内外部环境要素识别表》查识别外部环境从法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境、经济环境、政治环境方面、大气气候变化等，内部环境从企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素等，提供《组织内部环境要素识别表》、《组织外部环境要素识别表》；识别人：李泽峰 批准：李美荣 时间：2024 年 11 月 05 日。

受审方编制有《风险和机遇应对措施控制程序》，对影响实现公司管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别、评价，以有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的销售经营活动中，不定期组织会议、文件传递等方式进行风险和机遇的识别。

1) 提供了“风险与机遇识别与评价表”：对质量、环境、经营、市场等涉及的内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了针对性的应对措施。结合外部环境包括社会、经济、竞争因素及内部环境因素：公司运营、资源、财务状况风险等和机遇应对措施管理、产品和服务要求的确定及评审、产品交付顾客沟通及投诉处理过程、运行策划过程、采购过程、人力资源管理、设施设备、销售、技术服务



过程控制等开展了风险和机遇的识别、控制及管理工作。编制人员为综合办，审核为李泽峰，编制时间为2024年11月05日，组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

2) 现场交流管理代表李泽峰，其表示目前公司所面临的风险：

——客户的需求（客户对产品和服务质量、环境、职业健康安全标准提高，以及对产品服务进度和售后服务的期望值提升，给公司质量、环境、安全和技术服务管理提出新的要求风险），控制措施：市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，措施评价：基本有效；

——监管部门（监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险），控制措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作，措施评价：基本有效

——管理流程风险（目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险），控制措施：各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；公司组织定期组织进行流程的评审。措施评价：基本有效

风险和机遇控制基本合理。

受审方明确了影响企业绩效以及受企业计算机软件的销售服务经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。现场交流管代李泽峰表示相关方包含：顾客、供应商、员工、政府机构（环保局、安监局、水务局、供电局、消防大队）、银行、合作单位、气候变化协调委员会供应商及其他合作机构等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。现场交流：相关方如监管部门：政府，需求：安全、环保管理、就业最大化，经济效益好；如相关方供方：顾客，需求：价格合理，产品和服务质量符合顾客要求，及时完工；

现场与管理代表及主要负责人李泽峰经理沟通，表示目前市场竞争较为激烈，希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，获得更多投标资格。公司目前内部人员较少，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及审核地址变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况:

受审方依据 GB/T19001-2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。（本次认证体系为 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系）

——公司地址信息：

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号会展中心二层D171单元（集中办公区）

经营地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号教学区1#二层214室

办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号教学区1#二层214室

——认证范围：

O：计算机软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于2024年11月05日发布了经总经理批准的管理方针：

优质服务 顾客至上 绿色环保 遵纪守法 健康安全 持续创新

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问管代李经理管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场李经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求、质量、环境、职业健康安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：李美玲，基本知晓本公司的管理方针。



截止目前未发生变更。

企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合计算机应用软件的销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合办、工程技术部、市场部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审核方在《管理手册》6.2条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《质量、环境、职业健康安全目标考核方法》、《目标完成情况统计表》，编制：综合办 审核：李泽峰 批准：李美荣日期：2025年02月05日，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况 (2024年11月-2025年1月)
顾客满意率≥90%	依照顾客满意度调查表的平均分计算	按季度	95%
合同履约率 100%	合同总数/合同履约数*100%	按季度	100%
技术服务合格率 100%	技术服务合格数/技术服务总数*100%	每季度	100%
产品交付合格率 100%	产品交付合格数/产品交付数*100%	按季度	100%
固废分类处置率 100%	处置数/固废分类总数*100%	按季度	100%
安全事故为 0	定期统计	按季度	未发生
火灾事故为 0	定期统计	按季度	未发生

2024年11月至2025年1月份考核目标已完成，2025年1月份之后各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《合规性评价控制程序》等，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。

提供安全适用的法律法规和其他要求清单：

组织收集了与计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动相关的法律法规，提供了《适用法律、法规与其他要求清单》，包括《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》、《废弃电子产品回收处理管理条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《职业病分类和目录》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查规定》、《工作场所职业卫生监督管理规》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法规文件。于2024年11月08日展了合规性评价。现场与总经



理交流，其表示公司目前客户目前不多，订单量正在增长中，客户需求基本稳定，主要为其提供销售服务，客户需求给予关注，并得到满足。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

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）

01) 重大危险源控制措施的策划

受审方编制有《危险源辨识与风险评价程序》。综合办组织各部门依据程序文件的要求办公室组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，最终确认了重大危险源及控制措施情况；

查见：

提供了《危险源辨识及风险评价表》，危险源包括：综合办、工程技术部、市场部、财务部管理（使用明火、吸烟等）；电器线路老化，违规操作等、电气路漏电；外出违章驾驶（驾驶中吸烟、饮食、交谈，精力不集中、疲劳驾驶）导致交通伤害；长时间使用电脑；工程技术部的技术服务现场使用明火、吸烟等；电器线路老化，违规操作等、高温天气外出检查、外出违章驾驶（驾驶中吸烟、饮食、交谈，精力不集中、疲劳驾驶）、导致交通伤害、电气设备未作可靠保护接地的触电伤人；电气路漏电、中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷、意外伤害等识别较为简单，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。提供了《不可接受风险及控制计划清单》，显示涉及的不可接受风险包括“火灾伤害”、“交通伤害”、“触电伤害”、“意外伤害”；与《危险源辨识及风险评价表》中的过程及危险源基本一致。

提供了《安全管理方案案》，明确了目标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的“火灾伤害”、“交通伤害”、“触电伤害”为不可接受风险，与识别评价表及清单基本一致。

查火灾人员伤害控制措施：目标：火灾事故为 0；

管理方案：

- 1、定期对日用电器进行检查，严禁超负荷用电。
- 2、避免线路混乱、对老化的线路定期进行检查并更换。
- 3、严禁违规用火。

查交通伤害控制措施：目标：交通事故为 0；

管理方案：

- 1、驾驶过程中严禁吸烟、饮食、交谈，精力不集中。
- 2、严禁疲劳驾驶、超速驾驶、驾驶未审验或故障车辆、酒后驾驶。

查触电伤害控制措施：目标：触电事故为 0；

管理方案：

- 1、不得使用漏电、线路老化设备；
- 2、修理设备、检修线路时配戴保护，如绝缘手套、绝缘鞋等；
- 3、定期检查项目现场的线路。

目标指标完成情况基本已经完成

查有 2024 年 11 月-2025 年 03 月职业健康安全目标管理方案完成情况检查记录，有完成情况记录，检查结果合格。

上述策划基本符合。



03) 危险源运行的实施控制

受审方制定了《环境及职业健康安全运行控制程序》，根据程序文件规定，对环境因素和危险源进行了识别，受审方职业健康安全运行主控部门为工程技术部；

编制有《危险源辨识风险评价控制程序》。依据程序文件的要求办公室组织开展了危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动过程进行，最终确认了不可接收风险及控制措施情况；

查见：提供了 2024 年 11 月 05 日由综合办编制由审核：李泽峰 批准：李美荣的工程技术部的《危险源识别评价表》、《不可接受危险源清单》，职业病伤害包括：导致技术服务现场使用明火、吸烟等；电器线路老化，违规操作等、高温天气外出检查、交通事故伤害（驾驶中吸烟、饮食、交谈，精力不集中、疲劳驾驶、带故障驾驶等）、触电伤害（电气设备未作可靠保护接地的触电伤人；电气路漏电）、意外伤害，识别基本合理，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。最终形成《重大危险源清单》，确定的不可接受危险源清单为：1) 火灾伤害，2) 交通伤害，3) 触电伤害，04) 意外伤害制定了对应的控制措施。提供了《安全管理方案》，明确了目标、任部门、计划完成时间等；涉及的重大危险源的控制措施情况：提供了《安全管理方案案》，明确了目标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的“火灾伤害、“交通伤害”、“触电伤害”为不可接受风险，与识别评价表及清单基本一致。在针对销售过程中进行环境因素和危险源的控制：

计算机应用软件的销售过程及控制情况：

明确了销售服务流程图、操作要求、采购计划单、客户订单、安全检查等运行证据。

查产品和服务实现流程：

客户需求→合同评审→合同签订→软件安装调试→软件检验验证→交付客户→售后服务

现场询问并查看：

- 1) 现场巡视办公区及销售服务设备设施的配置合理性，基本合理；
- 2) 不涉及仓储管理，现场配备有消防应急安全出口标识；
- 3) 排水设施的状况：主要是卫生间的洗手、如厕冲水，为城市管网用水；
- 4) 观察卫生间设施：位于办公室外；
- 5) 观察通风设施（办公区）：办公室自然通风、配置有空调；不涉及仓储等管理，因此不涉及防虫害措施等控制
- 6) 观察照明设施（办公区）：自然采光、人工照明；
- 7) 观察仓储设施的分类及管理情况：不涉及；
- 8) 计算机应用软件的销售不涉及温度等监控设备，配置有网络。
- 9) 观察办公区：位于珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区 1#二层 214 室，不涉及厂区、生产等加工布局及管理。
- 10) 现场巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：不涉及，用电等管理由所在楼宇物业统一管理
- 11) 现场观察销售工艺流程覆盖在已提供的流程图中，基本满足计算机应用软件的销售需要；
- 12) 现场观察消防设备有配置灭火器 6 个，均在有效期内，办公运营区内配备有：“禁止烟火”标识，设置有“安全出口”应急逃生指引标识及消防疏散平面图，现场抽查灭火品点检记录，检查项目：“指针是否在绿色区域、灭火器有无安全插销和保险器、灭火器喷管是否完好等”，点检时间：2025.01、2025.2.2025.03，点检结果：符合，点检人：李**，不涉及对职业健康安全进行监视和测量设备；
- 13) 不涉及总排口；
- 14) 现场巡视：消防控制措施：大厦有安全出口警示标识；办公运营区配置灭火器；消防栓由场所物业业主珠海南方软件园发展有限公司物业管理部门统一负责管理；现场配备应急灯；
- 15) 现场了解：防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况：由甲方物业管理部负责管理；
- 16) 现场观察使用劳保用品的种类和配备情况：主要是洗手液、口罩、手套等一次性劳保用品；提供《劳保用品发放记录表》抽查 2025.01.26，发放物品名称：口罩，接收人：余力；



- 17) 计算机应用软件的销售过程的售前售后服务环节涉及室外，有驾驶证，参加公司组织的安全教育等。
- 18) 现场观察周边不存在危险源和职业健康安全风险的情况；
- 19) 现场观察不涉及职业健康安全相关的监视和测量设备；
- 20) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品。
- 21) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；
- 22) 办公现场没有直接的危险标识等，所在商务楼有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。
- 23) 在审核周期内没有发生交通违章或交通事故等情况。
- 24) 审核现场抽查工程技术部售后服务组运行情况，通过远程在线查看与沟通，沟通时间：2025 年 04 月 02 日 15:15-15:22 分；查售后服务组地址：广东省佛山市禅城区同济西路 7 号人力资源和社会保障局 3 号楼 401；查看现场办公面积约有 160 平方米，由甲方客提供临时使用；临时派驻服务人员 9 人进行售后服务，远程现场查看办公场配备灭火器 6 个及消防栓，均在有效期内，统一由甲方客户物业统一客理，现场服务办公设备设施部分由客户统一提供使用。

查职业健康安全管理体系的运行（采购、外包）：

现场查对外包的控制：

目前外包的过程：设备维保：（委托珠海市香洲帝海威办公设备商行实施，营业执照代码：92440400MA4W2R3T41，由于合作频次不多，未有签定固定长期合作合同，已现场沟通整改，下次审核关注）在管理手册中确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度；确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求。规定在需要外包方时，通过签订合同/协议方式进行控制，并明确了职业健康安全职责。目前对供方管理时通过发放告知书方式，施加职业健康安全影响，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

——通过《相关方告知书》、入场须知和现象警示标识和人员陪同提醒，对相关方施加环境和职业健康安全影响，通过相关方告知方式进行明确，基本可以与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。

提供告知书发放记录，告知相关方放分别有内部员工、供方、客户等，查记录有：河源市凡诺实业有限公司、珠海惠泽信息系统有限公司；告知日期：2024. 11. 08，同时提供方相关方通告，基本符合要求；

财务资源提供：

为确保组织履行计算机应用软件的销售所涉及的职业健康安全相关责任，配置了相应的资源。提供了《2025 度安全资金投入计划表》，统计周期：2022 年 9 月至 2023 年 9 月。如内部环境、安全培训费用 500 元、劳保用品 2000 元、安全用具 1000、消防设施与消防器材的配置费用 1000 元、消防培训及演练 500 元、员工社保 65648.92 元、体系认证费 14000 元、房租 23000、水电费 14800，截止 2025 年 01 月 01 日，共投入：122448.92 元。基本能满足职业健康安全运行控制要求。

上述目标指标方案制订基本合理，均处于受控状态。

4) 监视测量分析和评价 (EO)

受审方公司在《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，同时策划了《监视和测量设备控制程序》，明确了监视、测量、分析和评价的内容：包括方针、目标、指标的实现和实施，法律法规的遵守情况，危险源管理方案的落实，办公和销售现场危险源识别和控制实施效果的评价，员工接受培训效果进行评等项目，常规情况每季度进行 1 次评价，安全事故等问题，每年统计一次，按照职责划进行实施；例如消防安全主要由综合办负责，每月进行检查；策划基本合理。

现场抽查：

——《体系运行检查记录》对水电管理、废弃物管理、消防安全管理、办公用品消耗管理、办公用品消耗管理等进行检查，每月进行一次，查 2024-11-10/2024-12-28/2025-01-20 记录，满足要求，检查人：王瑾；

——《职业健康安全目标管理方案检查表》，对 4 项重大危险源火灾伤害、交通伤害、触电伤害、意外伤害控制措施实施情况进行检查，每月 1 次，抽查 2024-11-15/2024-12-15，检查人：王瑾，完成情况：合格；

——公司消防控制状况：主要负责办公运营区内部消防管理，已配置了灭火器、消防栓（办公楼物业统一配置），开展了灭火器点检；消防栓点检由综合办负责统一管理；



——消防备案/消防验收：消防验收备案由办公场甲方即珠海南方软件园发展有限公司物业管理部门统一负责管理；

企业主要提供计算机应用软件的销售，没有明显的职业健康安全风险危害，不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等；

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；计算机应用软件的销售对健康证无特殊要求，客户对健康证也无特殊要求，见 07.2 条款审核记录；

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主，见 E07.2 条款审核记录。

——防静电/防雷控制状况：由甲方即珠海南方软件园发展有限公司物业管理部门统一负责管理；

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况：配有灭火器、消防栓，组织每日有安排人员 24 小时值班；

5) 合规评价 (EO)

受审核方在《管理手册》中对合规义务进行了规定，负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等；机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单，抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下：

- 1) 《中华人民共和国安全生产法》，全部条款适用，应用：安全生产，责任部门：综合办；
- 2) 《工伤保险条例》，全部条款适用，应用：人员发生工伤情况，责任部门：综合办；
- 3) 《中华人民共和国职业病防治法》，全部条款适用，应用：职业病场所岗位操作，责任部门：综合办；

- 4) 《中华人民共和国消防法》，全部条款适用，应用：消防管理过程，责任部门：综合办；

另抽查：《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《职业病分类和目录》、《劳动防护用品监督管理规定》、《关于加强企业职工劳动条件分级工作的通知》、《消防监督检查规定》等法律法规，控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类：生活污水、生活垃圾、固体废弃物（废弃墨盒、硒鼓）、噪声（很小，车辆运转产生）；

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用

——消防备案/验收：甲方即珠海南方软件园发展有限公司物业管理部门统一负责；

受审方于 2024 年 11 月 08 日开展合规性评价，评价报告编制：综合办 审核：李泽峰 批准：李美荣 日期：2024.11.08，评价证据体现在《合规性评价报告》中，控制基本合理。

6) 应急准备和响应管理情况：

受审核方组织策划了《应急准备和响应控制程序》，针对突发情况，如高坠、物击、火灾、触电、机械伤害。提供了《JL8.9-03 触电应急预案演练记录》、《JL8.9-02 火灾应急预案演练记录》等。

审核周期内，没有发生交通安全事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、环保、职业健康安全等问题的。

2024 年 12 月 20 日组织开展火灾应急准备和响应演练，提供了《应急准备和响应演练记录》，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，对演练情况进行了评价，评价结论为“经过本次参演人员的认真演练和学习，取得了较好的实际效果，提高了应急部门的协调能力和应急响应能力，体现了以人为本科学救助的能力，充分反映了公司领导在处理事故组织救援方面的应变能力，增加了普通员工的忧患意识，所以公司应急预案措施满足现场突发事件的处置要求”；另提供了 2025 年 1 月 20 日组织开展停电应急预案演练，提供了《触电事故演练记录》记录，基本符合，但未保留相关演练过程图片证据，已现场沟通整



改，下次审核关注。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

应急准备和响应管理基本符合要求。

7) 员工代表参与和协商

受审方在《管理手册》的 5.4 条款进行了规定，包括员工代表参与协商机制（如选举工作人员代表、合理化建议、重大变化、工伤事件）、协商时间、培训、资源投入、访问渠道、回应方式或协商时间等，员工代表与公司非管理类工作人员在如下方面协商，包括：确定协商和参与的机制、辨识危险源并评价风险和机遇、确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施、确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价、确定沟通的内容和方式、确定控制措施及其有效的实施和应用、调查事件和不符合并确定纠正措施等，一般在首次建立体系或体系更新时进行，审核期间在体系初次导入时候进行了沟通及协商，基本合理。

现场与员工代表汪山交流，审核周期内，公司运行较为稳定，未发生重大的变化；员工代表在审核周期内代表员工向公司反馈过软件销售过程安全及质量控制、从顾客角度来开展运行工作等，公司给予考虑并在日常运行过程中给予落实；审核周期内未发生安全事故及工伤；未发生发生劳资纠纷情况，口头开展了员工内部满意度调查，员工基本满意，现场交流得知，基本可以接受公司的各项政策要求等。

公司确定了职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，按照管理手册 7.4 条款的要求落实。对内沟通主要由办公室负责人组织开展对外沟通由管代负责管理。

和员工李美玲面谈，知道公司的职业健康安全事务代表。审核周期内未发生因沟通不善造成的的职业健康安全问题，未发生工伤、未发生薪资争议等事件，员工基本满意。公司暂不不涉及临时工或劳务外包人员。

监视员工健康人员：李泽峰，对员工健康方面主要关注安全上岗，入职员工已签订劳动合同，暂时部分员工缴纳社保，后期会考虑缴纳意外险等，定期向总经理报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查员工陈锦秀、陈婕、朱金梅的《劳动合同书》，在合同期限内，对双方职责等有基本的明确。

现场审核期间，与管理代表李泽峰交流和沟通，获知公司熟悉安全生产法、民法典、劳动合同法等相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备有效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。目前公司整体运行基本稳定。

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

受审核方在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。审核日期：2025 年 2 月 14 日-15 日；（内审文件覆盖 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 三个体系），审核组组长：王瑾；组员：李泽峰、汪山；参加了公司组织的内审员培训。与内审组长王瑾、内审员李泽峰、汪山面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。面谈管代李泽峰对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

查《内审检查表》：覆盖抽管理部内审审核条款如 S：9.1 监视、测量、分析和评价条款、S：6.1 应对风险和机遇的措施等按照审核计划策划的条款开展了内审检查，内审检查表的内容与内审计划策划条款要求基本一致，同时抽查工程技术部 S：6.1.2 环境因素和危险源辨识、风险评价和控制措施的策划条款、综合办 S：7.2 能力条款的内审检查情况，控制方式基本相同。审核记录填写记录基本规范、清晰，未发生内审员审核自己部门。内审检查最后发现 1 个不符合项，在综合办 1 个。查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：综合办，不符合项内容：查无人员能力评价表，条款判断基本合理，责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，包括于 2025.02.16 组织了内审整改的培训，2025-02-16 经内审组长验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。查审核结论：公司三大管理体系覆盖的范围能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准及管理体系文件的要求执行，体系运行有效。因此，审核组建议：各责任部门在规定的时间内完成不符合项整改后，公司将组织开展管理评审，后续申请 GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 三体系审核认证。基本满足标准要求。

受审核方在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合标准要求。查看 2025 年 2 月 21 日“管理评审计划”，（管理评审文件覆盖 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 三个体系）内容包括：评审时间、评审地点、评审目的、参加部门人员、评审内容等，未明确编制计划时间及人员，已现场沟通加强管理评审流程培训。于 2025 年 2 月 21 日进行管理评审，内容包含会议签到表、管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。管理评审参加人员包括公司总经理、体系负责人、各部门负责人等。

查《管理评审报告》，明确了评审目的、参加评审人员、评审内容摘要及评审结果，编制：李泽峰，批准：李美荣，日期：2025 年 2 月 21 日；查管理评审改进需求：进一步组织对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内容的强化培训，加强公司各层级对标准及体系文件理解和认识，满足员工和相关方需求，改措措施计划由综合部于 2025 年 9 月实施，下次审核关注。

查管评结论：公司的管理方针是适宜的；2、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；本次管理评审提出的改进措施：进一步组织对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内容的强化培训，加强公司各层级对标准及体系文件理解和认识，满足员工和相关方需求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 事件不符合和纠正措施

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《事件记录、调查和分析控制程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——2024 年 11 月份珠海市高新区消防中心到办公室进行例行消防检查工作，暂无不合格通知，目前暂未发现不符合情况。

——销售过程涉及软件的安装调试、产品交付、软件维护过程主要由工程技术部负责，审核周期内运行基本稳定，暂未发现不合格及潜在不安全产品。

——产品交付控制/顾客投诉处理，审核周期内暂未发生。

现场与管理代表李泽峰经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的 PDAC 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

询问员工代表汪山，基本清楚如果发生各类事故需要参与调查，确保员工职业健康安全风险得到有效控制。

审核周期内无发生环境和职业健康安全事故。

自体系建立以来，未发生涉及环境、安全生产等事件不符合情况；

与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握相关文件的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《不符合、纠正预防控制程序》、《事件记录、调查和分析控制程序》。

——日常管控过程，综合办负责人表示基本可以按照策划要求进行实施，未发生严重不合格情况，一般偶发不合格及时评审、处理，并跟踪验证改进情况。

——保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。

——查管理评审改进需求：进一步组织对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内容的强化培训，加强公司各层级对标准及体系文件理解和认识，满足员工和相关方需求，改措措施计划由综合办于 2025 年 9 月实施，下次审核关注。

其他体系的运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

与部门负责人交流，其表示审核周期内员工未发生工伤等事件、未发生重大质量、环境和职业健康安全事故，无采取纠正措施的需求。

3) 改进 总则持续改进

受审核方在《管理手册》10.1/10.3 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

公司会不定期对销售过程的结果进行分析和评价，包括管理评审输出进行改进建议项进行评审，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分，公司各部门加以应对。

目前公司改进措施包括：改进产品和服务质量，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响。

——日常改进通过以下方面进行：内外部环境因素识别评审、相关方及其需求信息的监视、风险和机遇应对、合规义务、管理方针、管理目标现状及实施状况、内外部审核结果、监视和测量结果、纠正措施、顾客投诉处理、监管部门监督检查、销售运行过程、售后服务过程、技术服务等；

管理评审输出涉及的改进内容，涉及纠正措施的有效性如记录规范性的监察情况下次审核验证。

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）

和受审方管理代表李泽峰沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。自体系建立以来资源未发生较大变化，具体如下：

1) 现有内部资源的能力：

受审方认证涉及的活动主要以计算机应用软件的销售为主，注册地址：珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号会展中心二层 D171 单元(集中办公区)，经营地址：珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区 1# 二层 214 室，提供经营场所租赁合同，使用面积：50 平方米，甲方出租人为珠海惠泽信息系统有限公司，合同有效；

现场与管理代表沟通，以销售自主研发的一卡通发行服务监控软件 V1.0、社保卡数据采集整合处理软件 V1.0、社社保卡发行服务客服咨询软件 V1.0 为主，客户群体主要是政府、银行单位，根据客户需求，提供应用软件的销售服务，组织安排人员服务采集信息后，由客户验收组织自行验收，过程验收最终由客户进行，经营场所位于珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区 1# 二层 214 室，覆盖软件销售职能。配备设备有笔记本电脑、台式电脑、佳能打印机、MLCROTEK 扫描仪，卫生间在办公楼内，基本满足计算机应用软件的销售服务为主，现场观察平面图与实际布局一致。

基础设备：笔记本电脑、台式电脑、佳能打印机、MLCROTEK 扫描仪、读卡器、密码键盘等；

消防设施：灭火器（6 人）、消防栓（办公楼层物业统一配置）；



检测设备：不涉及；

特种设备：不涉及

——提供了设备台账，记录了笔记本电脑、台式电脑、佳能打印机、MLCROTEK 扫描仪，编制了《设备设施维修记录表》，包括了台账中的联想笔记本电脑、华硕笔记本电脑等，编制人为——；时间为 2024. 11. 10，提供了《设施设备维护保养计划》、《设施设备维护保养记录》，维修保养情况记录：正常运行；

现场观察：

——公司区域划分为：

公司位于珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号教学区 1#二层 214 室，主要以计算机应用软件的销售为主，具体涉及软件销售业务及客户需求和反馈信息协调、售后服务等；资源配置主要为办公区，占地面积约 50 平方米；主要用于计算机应用软件的销售，厕所在办公楼内。基本具备计算机应用软件的销售需要。

企业目前体系覆盖有效人数：14 人，其中含管理人员 5 人；

公司设置了组织架构，包括：领导层、管代、工程技术部、综合办、市场部、财务部，满足计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

企业外包过程为：设备维保。

2) 人员及能力、意识

受审核方在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》、《岗位职责》、《人员能力要求及考核办法》等；

查工作人员能力管理情况：

——提供《人员能力要求及考核办法》，覆盖到公司总经理、小组组长、办公室、工程技术部等岗位，对李泽峰、李美玲、王瑾、汪山等员工进行能力评价，对年龄、学历、基本技能、培训等方面进行了规定，部门负责人表示公司目前较小，业务量不大，人员少且变化不大，审核期间基本稳定。内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。面谈管代李泽峰对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

现场随机抽取工程技术部经理李泽峰，学历：大专，计算机专业（岗位要求学历：大专以上学历），工作经验及年限：11 年（要求：无特殊要求，对工作经验要求：软件销售管理经验，熟悉软件服务作业流程等），培训：参加公司组织的各项培训（要求：无特殊要求），结果：基本胜任

现场随机抽取综合办经理王瑾：学历：软件工程，本科（岗位要求学历：大专以上学历），工作经验及年限：10 年，要求：有 1 年管理能力经验），培训：参加公司组织的各项培训，包括内审员培训（要求：参加内审员培训等），结果：基本胜任。

对上述人员的岗位胜任情况，除按照岗位职责和任职要求的评价外，公司开展了岗位人员能力评价。评价日期：2025 年 02 月 16 日。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

审核周期内各岗位人员基本稳定，通过体系导入、培训等方式不断提升人员能力。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训实施与评价表》；培训策划内容包括了对管理体系标准的解读、一体化管理体系文件的解读、内部审核的实施、环境因素和危险源辨识、公司法律法规的讲解等方面，策划基本合理；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效 价
2025. 1. 20	管理体系标准的解读	各部门主要人员 5 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 足



				<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025. 1. 21	一体化管理体系文件的解读	各部门主要人员/5人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025. 1. 23	内部审核的实施	主要人员/3人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025. 2. 23	环境因素和危险源辨识	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2024. 2. 25	公司法律法规的讲解	各部门主要负责人/4人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；综合办主要以验证为主。现场交流工程技术部负责人李泽峰，基本熟悉验证流程。

另提供新员工入职三级安全教育证据，基本符合要求。

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

查健康证管理情况：

计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动对健康证无特殊要求，已现场建议加强对新员工入职体检管理，下次审核关注。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通

受审核方在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《信息交流、沟通参与和协商控制程序》；查内部沟通情况：

现场交流公司内部管理主要是各部门之间，员工间的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系的策划、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规，管理体系运行有关信息，安全生产方面，消防相关要求，安全产品实现策划方面，顾客需求订单、服务的内部交流，客户订单变更传递等情况。

内部沟通情况如：日期：不定期客户小组会议，沟通内容：项目小组会议，沟通对象：公司各部门负责人，沟通方式：面对面沟通，责任部门：项目组组长，回应情况：按照要求各部门落实。

公司体系初次导入，在内容沟通方面还在逐渐规范化，在管理手册 7.4 条款对内部报告制度进行了规定，审核周期内暂未发生内部报告情况，下次审核关注。

查外部沟通管理情况：

公司与供方、顾客/消费者、监管部门、认证机构、消防大队、顾客等，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在食品安全方面、安全生产方面、采购订单及要求、顾客订单信息变更等的信息。

外部沟通情况如：

询问管代李经理，2024 年 11 月份珠海市高新区消防中心到办公室进行例行消防检查工作，暂无不合格通知，暂无需要整改等情况，客户一般使用电话或微信等沟通，基本顺畅，未见明显异常。

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

目前没有发生沟通不畅的情况。



4) 文件化信息的管理

受审核方在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》及各类制度文件以及所要求的相关记录。

公司策划编制的《程序文件》相关程序文件基本符合标准要求的程序文件以及体系成文信息要求。

第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，但充分性需要后期关注，现场已与企业沟通。记录表单基本满足公司目前的管理体系运行的需要，与实际的结合程度需要后期随时关注。

公司文件分类及构成：一级文件：《管理手册》。

二级文件：公司编制了 26 份程序文件。

三层次文件：《QD-AT-05-02-A 用户安装手册》1 份、《QD-AS-04-01-A 销售合同编码规范》1 份、《QD-AT-05-01-A 项目验收报告》、《配置管理规范》等制度文件若干。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在体系文件发布前由总经理杨红莉批准。

提供了《受控文件清单》，编制：综合办，批准：李泽峰 批准：李美荣 日期：2024.11.10，记录了文件名称、编号、版本、批准日期、实施日期等，抽查文件名称：管理手册，文件编号：TKKJ/SC-2024，版本/状态：A/1；发布日期：2024 年 11 月 05 日，于 2025 年 4 月 01 日修订实施，另抽查程序文件文件受控情况控制，控制基本合理。

提供了《文件发放回收记录表》，对文件发放进行了控制，编制：综合办。抽查体系文件如手册、程序文件、程序文件等已记录分发到各部门。文件有版本号等标识管理。

针对文审提出的文件，组织对体系文件管理手册的针对文审问题进行了修改，提供了文件修改单，记录了修改的内容，有修改及审批信息，控制基本合理。

企业策划体系文件覆盖范围为：计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。在一阶段现场审核期间与企业管理代表沟通最终确认的审核范围为计算机应用软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，较申请范围小。因此在查核时，结合实际实际运行情况，按照适用性进行查核。

查外来文件管理情况：

提供了《适用法律、法规与其他要求清单》，记录了法规名称、标准号/发布日期、实施日期等信息。识别适用的包括：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国民法典》等，基本充分，均在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《受控记录清单》，共 5 份记录，包括了记录名称、保存年限内容。记录清单：78 份，抽《危险源识别评价及控制措施》、《文件发放回收登记表》、《合格供方名录》、《内部审核报告》等 9 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由综合办统一保存。

查《合格供方名录》、《培训记录》、《法律法规合规性评价》、《职业健康安全方案完成情况检查》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰，有基本标识管理，便于检索。记录控制基本合理。

文件化信息的管理基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



O：计算机应用软件的销售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，（珠海通卡科技有限公司）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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:邝柏臣



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。