

项目编号：20360-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳乐融软件技术有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025 年 4 月 9 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：王邦权

组员：林郁



受审核方名称：深圳乐融软件技术有限公司

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	王邦权	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:33.02.01
			E:审核员	2025-N1EMS-1495970	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:33.02.01
B	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	Q:33.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何娇、谭小玲、杨海星	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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。



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：计算机
软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过
程 配置管理 GB/T 20158-2006、数据中心基础设施运维人员能力要求 YD/T 4126-2023、信息安全技术 运
维安全管理产品安全技术要求 GA/T 1394-2017、信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范 GB/T
30285-2013、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息技术行业职业技能 第3
部分：软件开发 DB21/T 2347.3-2014、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）
安全要求 GB/T 43435-2023、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 云计算 云存储
系统服务接口功能 GB/T 37732-2019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：2025年04月08日 上午至2025年04月09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）：

Q：计算机应用软件开发及服务

E：计算机应用软件开发及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及服务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：深圳市龙华区民治街道民新社区深国际华南数字谷 1#楼 16E

办公地址：深圳市龙华区民治街道民新社区深国际华南数字谷 1#楼 16E

经营地址：深圳市龙华区民治街道民新社区深国际华南数字谷 1#楼 16E

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）：

项目名称：东莞职业技术学院校园一卡通平台、门禁和通道设备采购项目

项目地址：东莞松山湖大学路 3 号

服务内容：计算机应用软件开发及服务，提供设备的安装、调试、人员培训、技术援助；质保期内提
供包修、包退、包换等售后服务。

开工时间：2023 年 11 月

计划完工时间：2025 年 3 月（当前处于收尾阶段）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 7 日- 2025 年 4 月 7 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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款：

技术部/Q8.5.1 人力资源部/QEO7.2

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 4 月 19 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 4 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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：2016 年 04 月 11 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。



4) 范围内产品/服务及流程:

计算机应用软件开发及服务流程:

合同签订→产品设计（功能、UI、数据库、系统架构）→开发→测试→工程施工（外包）→产品运输（外包）→系统部署→验收→售后与维护

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

质量、环境、职业健康安全方针

提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。

质量管理目标为：

1) 顾客满意率 $\geq 90\%$

2) 项目交付合格率 100%

环境管理目标为：

1) 潜在火灾发生为 0；

2) 固体废弃物合规处理率 100%；

职业健康安全目标为：

1) 潜在火灾发生为 0；

2) 意外伤害为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 2 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

**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

公司主要经营范围：计算机应用软件开发及服务。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对计算机应用软件开发及服务过程进行了控制。

技术部覆盖范围：计算机应用软件开发及服务。

计算机应用软件开发及服务流程：

合同签订→产品设计（功能、UI、数据库、系统架构）→开发→测试→工程施工（外包）→产品运输（外包）→系统部署→验收→售后与维护

需确认过程：产品设计

关键过程：测试

外包过程：房屋租赁、产品运输、服务器租赁、复印机租赁、工程施工

获得的作业指导书及规范要求：

已提供：《软件编写规范》、《软件测试规范及要求》、《BUG 处理流程规范》、《JAVA 编码规范开发手册》、《MySQL 数据库开发规范》、《MySQL 数据库设计规范》、《REST API 设计规范》、《web 前端开发规范》等。

为软件的开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：万用表、网络寻线仪。

抽查公司计算机应用软件开发及服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

查，公司近期完成的计算机应用软件项目：“罗定市华侨中学”、“罗定市围底镇中心小学”“罗定市华石镇中心小学”、“罗定职业技术学校”、“罗定市人民法院”智慧食堂项目、朝阳市技师学院智慧校园“一卡通”应用场景项目、东莞理工学院高水平理工大学国际合作创新区项目智能化工程项目、第三代社保卡食堂系统应用升级维护项目、校园一卡通平台、门禁和通道设备项目。

抽，校园一卡通平台、门禁和通道设备项目。经负责人介绍，该项目已验收，处于收尾、售后维护阶段。

2025 年 4 月 9 日，到该项目现场（临时场所），现场查看项目情况。

与项目负责人沟通，出示校园一卡通平台、门禁和通道设备项目相关记录。

1 合同签订阶段

查，销售合同

客户：东莞职业技术学院

服务类别：计算机应用软件开发及服务

项目名称：校园一卡通平台、门禁和通道设备项目

合同编号：ZX2023041



签订时间：2023.12.11

合同约定内容：项目范围、合作内容、合同标的、技术要求、产品验收、系统交付期限、维护服务、违约责任、保密约定等

2 产品设计（功能、UI、数据库、系统架构）阶段

提供，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目计划书》

出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目 统一门禁管理平台设计方案》

3 开发阶段

出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目设计开发任务书》

4 测试阶段

出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目测试报告》

5 工程施工（外包）阶段

出示，施工合同，详见附件

合同签订时间：2023 年 9 月 28 日

出示，《施工竣工验收单》

甲方单位:深圳乐融软件技术有限公司

乙方单位:东莞市科志密智能科技有限公司

施工工程：东职校饭堂消费机和路由器施工

验收结果：合格

施工日期：2023 年 11 月 7 日-2024 年 10 月 23 日

验收内容：消费机安装、路由器安装、机柜安装、拉光纤、网络布线、拉网线等

验收方式：甲方现场验收

验收时间：2024 年 11 月 11 日

。。。。。

6 产品运输（外包）阶段

公司采购的设备，大部分从供货方直接发给客户。

查，物流信息。

1) 快递公司：顺丰快递

快递单号：SF1520857131291

产品：9 台华为交换机

收货公司：东莞职业技术学院

收件人：罗老师

。。。。。

7 系统部署阶段

出示，《东莞职业技术学校校园一卡通平台、门禁和通道设备采购项目部署方案》，部署信息涉及账号信息等保密信息，不记录详细信息。

出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目 统一门禁管理平台【培训文件】》等

8 验收阶段

出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目验收报告》



验收时间：2025 年 3 月 4 日

9 售后与维护阶段

出示，《维修报表》

企业识别的关键过程：测试

查，确认记录

系统测试人员：

详细设计人员经过培训考核合格后上岗。

系统测试设备：

设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常运行。

系统测试所需的资源：

系统测试所需资源如系统测试设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。

作业文件及记录：

有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认结论 确认通过

确认人/日期 邹宏宇 2024.9.1

企业识别的需确认过程：产品设计

查，确认记录

产品设计人员：

详细设计人员经过培训考核合格后上岗。

产品设计设备：

设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常运行。

产品设计所需的资源：

产品设计所需资源如产品设计设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。

作业文件及记录：

有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认结论 确认通过

确认人/日期 邹宏宇 2024.9.1

。。。。。

2025 年 4 月 9 日早上 7: 00-14: 00，在企业临时场所，东莞松山湖大学路 3 号，现场查看东莞职业技术学院校园一卡通平台、门禁和通道设备采购项目。该项目刚验收，处于收尾阶段，项目已经正常运行，后续进行相应维护。

现场查看，正在进行日常巡检，能出示巡检表。

现场查看，企业项目现场，食堂消费机、学校超市消费机、图书馆、宿舍门禁等东莞职业技术学院校园一卡通平台、门禁和通道设备。

与现场技术部送骏川沟通，企业的计算机应用软件开发及服务项目，基本上与东莞职业技术学院校园一卡通平台、门禁和通道设备采购项目一致，大都为学校食堂、图书馆、超市、门禁所涉及的刷卡、刷脸、指纹等。

企业通过采购相应的硬件设备，在此基础上进行相应的后台软件开发，并集成到学校的内部网络机房，最终交付客户使用。

计算机应用软件开发及服务流程：



合同签订→产品设计（功能、UI、数据库、系统架构）→开发→测试→工程施工（外包）→产品运输（外包）→系统部署→验收→售后与维护

与现场技术部送骏川沟通，企业的工程施工，主要涉及电线、网线、走线等弱电施工，能提供相应的施工竣工验收单。

环境方面：现场主要涉及固废的排放、潜在火宅。

施工所涉及的建筑垃圾，由外包施工单位进行收集处理，施工所涉及的固废垃圾，收集至学校的垃圾桶进行处理。

职业健康方面：现场主要涉及意外伤害（未遵守安全交通规定、违规驾驶车辆发生意外伤害、触电、作业时从高处跌落、机械伤害）

施工人员具备相应技能证书，电工证、高空作业证等。能按照相应的安全操作规范，进行作业，没有出现事故。

现场查看，各种设备运行正常，后台管理系统运行正常。

。。。。。

计算机应用软件开发及服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰快递(外包服务)。组织通过物流单号在对产品物流信息及到货信息进行监控。

查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：顺丰快递

物流单号：SF0268061105363

货物名称：通道人脸机

收方公司：东莞职业技术学院卫生健康学院

发件时间：2025 年 2 月 24 日

。。。。。



查，客户物流签收单

1) 客户名称：东莞职业技术学院卫生健康学院

产品：通道人脸机

签收人：周永学

签收时间：2025 年 2 月 25 日

。。。。。

企业负责的项目，包括安装、部署、调试，测试通过后客户进行总体验收。提供有计算机应用软件开发及服务客户签收记录：

1) 出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目验收报告》

验收时间：2025 年 3 月 4 日

采购项目名称：校园一卡通平台、门禁和通道设备采购

中标供应商：深圳乐融软件技术有限公司

使用单位：信息与教育技术中心

货物验收内容及验收情况

评价内容	评价情况
货物清单	合格
品牌、型号、规格、数量及质量	合格
技术、性能指标	合格
运行状况及安装调试	合格
质量证明文件	合格
售后服务承诺	合格

验收人员：

罗 xx 信息与教育技术中心

郑 xx 电子信息

荣 xx 人工智能

。。。。。

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

出示，《维修报表》

1) 设备位置：滋兰餐厅

问题发现日期：2025.3.18

故障现象：食堂 3 楼所有卡机均离线

故障原因及处理方式：换掉坏了的线材

是否解决：是

解决方法：换掉坏了的线材

解决日期：2025.3.18

耗时：1.5

解决人：陈荣辉

。。。。。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

抽，测试报告。

1) 出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目测试报告》

2) 物联网设备监控系统一测试报告

产品名称：物联网设备监控系统

3) 校巴预约管理系统-测试报告

产品名称校巴预约管理系统[简称:校巴预约系统]

。。。。。

提供有现场软件的开发客户签收记录：

1) 出示，《校园一卡通平台、门禁和通道设备项目验收报告》

验收时间：2025 年 3 月 4 日

。。。。。

查，公司的软件开发人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025 年 1 月的调查表共 5 份，回收 5 份，调查顾客单位为：南京东大智能化系统有限公司、广东罗定农村商业银行股份有限公司、沈阳银信智汇科技有限公司、广发银行股份有限公司东莞分行、东莞职业技术学院等。

调查内容包括：质量、价格、交期、服务等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：95 分（已实现既定目标）

公司负责人讲：通过本次对 5 家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

查见《重要环境因素清单》，公司识别重要环境因素有：固废排放、潜在火灾，识别清楚、准确，评价合理。

查见：《危险源辨识及风险评价表》，公司通过打分和小组评议共评价出不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害、触电、作业时从高处跌落、机械伤害）。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方



环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境、安全运行的策划与控制实施

1 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

2 固体废弃物排放的管控：

建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

3 火灾的控制：

对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

4 意外伤害（未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害、触电、作业时从高处跌落、机械伤害）的控制：

经负责人介绍，公司的项目所涉及的现场施工，主要为电线、网线、走线等弱点施工。

组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行；加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出；施工现场遵守安全规章制度，合理佩戴安全防护措施，定期对人员进行安全教育；安装安全防护装置，正确穿戴个人防护用品

5 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行和策划控制基本有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，北京办公区域工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在2025年2月10日和2025年2月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

**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:**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为软件开发，均测试达标后，再交付客户，不存在不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

纠正措施落实有效。

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）:**

公司现有人员 24 人。办公区域面积约 280 平方米

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

监视和测量设备：万用表、网络寻线仪。企业近期刚购买，能出示购买记录及设备出厂检测报告，详见附件。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：无。

公司软件开发在办公室进行。公司软件服务在客户现场。

询问技术部、业务部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。



监视和测量设备：万用表、网络寻线仪。企业近期刚购买，能出示购买记录及设备出厂检测报告，详见附件。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年9月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立管理体系，编制了《管理册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，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。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等。发布实施日期：2024年9月1日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、生效日期等，登记有管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编、应急预案等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（部门、签收人、日期、数量）、签回等。公司使用的质量有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》。《管理手册》现行版本A/1版；于2025.1.11修订发放。《程序文件汇编》、《管理制度汇编》现行版本A/1版，并于2025年4月7日由人力资源部盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前回收文件为A/0版管理手册。对其管理符合要求。

查见《文件更改申请单》《文件更改审批单》。《文件更改申请单》包括：申请更改文件；更改文件编号；申请文件更改部门；负责人签字；申请更改原因；标准条款号；更改前内容；更改后内容；审核意见；审批意见等。《文件更改审批单》包括：审批意见；会签意见、日期、文件名称、文件编号；修改前版本；修改后版本；现发放范围及印数；更改原因；更改内容摘要；更改提出部门负责人签字及日期等内容。由文件更改提出部门填写并报审，综合部保存。

查见《文件销毁/保留清单》。包括：销毁日期；文件编号；版次；页数；保留；销毁；备注等。公司尚未有文件销毁。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华



人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006、数据中心基础设施运维人员能力要求 YD/T 4126-2023、信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求 GA/T 1394-2017、信息安全技术 灾难恢复中心建设与运维管理规范 GB/T 30285-2013、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息技术行业职业技能 第3部分：软件开发 DB21/T 2347.3-2014、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求 GB/T 43435-2023、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 云计算 云存储系统服务接口功能 GB/T 37732-2019等、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南等外来文件，外来文件均有编号，发布部门，查询部门，查询形式及结果有效。

现场提供《记录清单》包括：环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、不可接受风险清单、环境目标、指标及管理方案一览表、环境管理方案完成情况考核等。记录内容真实，清楚正确，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。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。有效期3年，目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

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服务

E：计算机应用软件开发及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及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，（深圳乐融软件技术有限公司）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:王邦权 林郁



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。