项目编号：20447-2025-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京三永华通科技有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2025 年 04 月 18 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：于立秋

组员：李雅静

受审核方名称：北京三永华通科技有限公司

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	于立秋	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
B	李雅静	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-3218164	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋春云、许岩	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：中华人民共和国环境保护法（修订）、中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）、中华人民共和国节约能源法（修订）、中华人民共和国消防法（修订）、工伤保险条例、中华人民共和国水污染防治法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法（修订）、节约用电管理办法、工作场所有害因素职业接触限值 化学危害因素等。

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：自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第4部分：信息交互和使用GB/T 32854.4-2020、HJ/T 418-2007 环境信息系统集成技术规范、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、T/ZJXTJC 007-2024 信息系统集成行业信用评级标准、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、集成电路/计算机硬件描述语言VerilogGB/T 18349-2001、信息安全技术 系统安全工程 能力成熟度模型GB/T 20261-2020、信息安全技术 信息系统安全工程管理要求GB/T 20282-2006等。、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、面向组件的虚拟样机软件开发通用要求GB/T 36462-2018、可编程逻辑器件软件开发通用要求GB/T 33781-2017、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021信息系统集成服务成熟度模型及评估规范T/HBIE 0001-2019、信息安全技术 公共及商用服务信息系统个人信息保护指南GB/Z 28828-2012、信息系统安全集成服务资质认证评价要求RB/T 201-2013、信息安全技术 信息系统密码应用设计指南GB/T 43207-2023、现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月17日 上午至2025年04月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的环境管理活动

O：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的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：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 8 层 08C 室

办公地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

经营地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

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：西城公安分局信息化基础设施运维项目

施工地址信息：北京市西城区二龙路 39 号

开工时间：2024 年 3 月

预计竣工时间： 2025 年 5 月(合同竣工日期为 2025 年 3 月，但是公司在新中标单位到位前依旧进行运

维活动，保证平稳交接。该项目 2025 年 4 月进行新的招标，尚未有新的中标单位入驻。)

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 04 月 07 日- 2025 年 04 月 07 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：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（1）项，涉及部门/条款:综合部/E07.2

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 05 月 17 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 04 月 07 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；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；管理人员加强体系文件学习。

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，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。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，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，各部门人员能基本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，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：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2012 年 02 月 24 日体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108590623004K),经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：51 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

软件开发与硬件系统集成流程：用户调研--需求分析--需求确认--软件及集成方案设计--方案评审--软件设计与开发--客户指定硬件采购（适用时）--软硬件系统集成--测试和验证--交付与调试--客户试运行--用户培训--运维服务。

安全技术工程的系统设计流程：需求调研--需求确定-安防系统设计-设备选型与技术适配-设计验证-售后服务

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

企业成立于 2012 年 02 月 24 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人王宁。注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 8 层 08C 室，经营地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层。注册地址有分公司人员办公，不在本次审核范围内。系统集成服务多场所：西城公安分局信息化基础设施运维项目，地址：北京市西城区二龙路 39 号。现有人员 51 人。设置综合部、研发部、运维部，职责权限，明确清楚。在 2024 年 11 月 01 日以来，按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。无倒班情况。

环境职业健康安全方针：环境、职业健康安全方针：遵纪守法，以人为本，关爱健康生命；预防污染，持续改进，构建绿色家园。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。经确认该组织外包过程为：物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

固体废弃物处理率 100%；潜在火灾事故为 0；重大安全事故（触电、火灾、交通意外）发生率 0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境和职业健康安全目标、指标管理方案，针对重要环境因素和不可接受风险制定了目标指标，

明确了具体方案，预计费用、实施日期及责任部门等。编制：张玉斌，批准：王宁，日期：2024.11.1。内容齐全，符合要求，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境和职业健康安全目标、指标管理方案》，《职业健康安全目标实现措施实施检查表》、《2024-2025 目标完成情况统计表》检查结果表明，自 2024 年 11 月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固体废物的废弃、办公设备及配件的废弃、漏电引起火灾的发生、物流车辆噪音的排放、物流车辆尾气的排放、扬尘等。 抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辩识、风险评价清单，包括：消防重点部位未配备消防器材、消防设施标志不明、建筑内外无消防通道或通道不畅通、现场施工或维护过程中可能出现电伤害风险、人员外出不遵守交通规则、现场高压线下设置临时设施和易燃材料导致火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通事故、潜在火灾、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其要求获取确定程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法（修订）、中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）、中华人民共和国节约能源法（修订）、中华人民共和国消防法（修订）、工伤保险条例、中华人民共和国水污染防治法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法（修订）、节约用电管理办法、工作场所有害因素职业接触限值 化学危害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出问题已整改完毕并验证有效。

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

编制《环境、职业安全健康运行控制程序》、《交通安全管理制度》、《劳动防护管理制度》、《消防设施管理制度》、《应急预案汇编》、《固废管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电、交通事故。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。加

强对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力，综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录，每年最少一次消防安全演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修，综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

4、固废排放的控制：综合部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；办公固废由管理员进行收集存放，清洁工负责分类处置，收集后将固废交与综合部，由物业定期进行处理，做好处置记录；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。

5、交通事故控制：1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则。2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。3）骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。4）综合部组建检查小组，定期对所有部门下班出行情况进行检查，防止不安全因素发生。5）各部门每月进行上下班安全出行检查，不符合及时采取措施。

6、环境安全运行检查：

（1）提供《环境、职业健康安全检查记录》，检查频率：每季度一次。抽查 2024 年 12 月 30 日的《环境、职业健康安全检查记录》，检查项目：水电管理、用纸管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等。检查结论：合格；检查人：张玉斌　2024 年 12 月 30 日，检查区域：各部门。内容完整，基本符合要求。

（2）提供《废物处置清单》，内容包含：废灯泡、废电池、废色带、废硒鼓等，处置方式：物业回收，移交人张玉斌 ，查《固体废弃物分类处理清单》，处理内容：废报纸、书刊、纸张；废电脑、复印机及配件的废弃；废弃签字笔、圆珠笔芯的废弃；产品包装的废弃；废打印机、硒鼓、墨盒、色带的废弃等，处理方法，卖给废品回收公司或者交环卫处理及交客户处理，处理人：张玉斌 2024.12.10

（4）查见《防火检查表》及《灭火器检查记录表》检查频率：每月一次。综合部负责检查，检查项目：检查压力、检查锡封、检查年限、胶管等，查 2025 年 1 月检查记录，已完成，检查记录人：张玉斌

（5）查劳保用品发放情况，跟企业负责人沟通，无特殊的劳保用品，普通的口罩手套之类已包含在工资内，所以不另行发放。

（6）提供 2025 年 1 月的北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险，缴纳人数 51 人。

查见百艺伟、李达、李碧鑫等人的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利、培训和考核等，能较好的保护员工的合法权益。

查见马玉阳、王欣美、宋春云等体检报告，为常规体检。

（7）查见《相关方环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康

安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。查见《相关方施加影响记录表》，相关部门：行政部。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 11 月份至今：项目包含：固废处理、消防器材、宣传栏、警示、标语牌、水电费、健康体检支出，共计：14420 元。但未将社保支出列入，现场沟通。

8、现场查看：办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

查看库房：库房面积约 30 平米左右，主要存放办公用品、备品备件，有置物架，防止物品受潮霉变，库房配备灭火器，灭火器有效，指针在绿区。

临时多场所：地址：北京市西城区二龙路 39 号,审核范围：西城公安分局信息化基础设施运维项目第二十包:分局应用网络、指挥中心弱电系统、应急通信车及分局无线电台（因临时多场所属于金融机构，由于客户机房信息涉密，不允许外来人员进入，采用不进入现场由业务人员发基础设施运维现场环境和职业健康安全控制的视频，远程审核的方式实施审核）。

通过现场工作人员拍摄的视频查看：

系统集成及运维现场配备有足够数量的灭火器和消火栓，消火栓部位贴有消火栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

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。

经现场确认，办公场所及信息系统集成及服务现场内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QEMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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；设备；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。

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，企业在 2025 年 2 月 5 日-6 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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（查提供的法律法规清单时发现：未对《中华人民共和国环境影响评价法》及时进行识别、获取，不符合标准条款：GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款），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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 2 月 19 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，于 2025 年 02 月 20 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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）：

基础设施：企业位于北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层，受审核企业总人数共计 51 人。

公司租赁面积 400 平方米左右，其中库房面积 30 平米左右。地址：企业位于北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层。出具办公地址情况说明。

查，研发部按策划的要求配置了相应的检测资源。

监视和测量设施：软件开发主要涉及测试软件为 Postman;Jmeter。集成项目主要涉及数字万用表、缘电阻测试仪（测量机柜接地线绝缘电阻）、红光笔（测试光纤跳线通断）、寻线仪（弱电槽内寻找定位网线）、红外测距仪（测量穿线距离）、红外测温仪办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务的要求。

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。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。根据《人员能力评审表》，对各岗位人员进行了学历、综合素质、理论知识、实际能力、应变能力、身体状况、本年度业绩等确认，评定结果经评价符合任职能力要求。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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3）信息沟通：

企业在《信息交流与沟通管理程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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、作业文件汇编等。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 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

E：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的环境管理活动

O：软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的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，北京三永华通科技有限公司的

☐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:于立秋，李雅静

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。