



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



# 监督审核报告

受审核方：智联万维科技有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 2 次）

■环境管理体系（EMS）（第 2 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 2 次）

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、审核方基本信息

|            |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
|------------|--------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 审核方名称      | 北京国标联合认证有限公司                   |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
| 审核方地址      | 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603 |    |                         |                                                                              | 邮编                                                                                                                                              | 100101     |
| 联系电话       | 010-5351 6278                  |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
| 审核组信息      |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
| 姓名         | 性别                             | 职务 | 注册级别                    | 审核员注册号                                                                       | 专业代码                                                                                                                                            | 组内代号       |
| 李京田        | 女                              | 组长 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2021-N1QMS-4<br>014142<br>2020-N1EMS-30<br>14142<br>2020-N1OHSM<br>S-3014142 | Q:19.05.01,33.02<br>.01,33.02.04,34.0<br>5.00<br>E:19.05.01,33.02<br>.01,33.02.04,34.0<br>5.00<br>O:19.05.01,33.02<br>.01,33.02.04,34.0<br>5.00 | ISC-14142  |
| 朱晓丽        | 女                              | 组员 | Q:审核员<br>E:审核员          | 2021-N1QMS-3<br>205805<br>2021-N1EMS-32<br>05805                             | Q:33.02.01,33.02<br>.04,34.05.00<br>E:33.02.01,33.02<br>.04,34.05.00                                                                            | ISC-205805 |
| 李雅静        | 女                              | 组员 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2019-N1QMS-1<br>218164<br>2020-N1EMS-12<br>18164<br>2019-N1OHSM<br>S-1218164 | E:33.02.01,33.02<br>.04,34.05.00<br>O:33.02.01,33.02<br>.04,34.05.00                                                                            | ISC-218164 |
| 与审核组同行人员信息 |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
| 姓名         | 性别                             | 角色 | 工作单位                    |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
|            |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
|            |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |
|            |                                |    |                         |                                                                              |                                                                                                                                                 |            |

## 二、审核目的

- ☐ 认证注册: \_\_\_\_\_  
☒ 保持认证注册资格: \_\_\_\_\_  
☐ 恢复认证注册资格: \_\_\_\_\_  
☐ 扩大认证范围: \_\_\_\_\_  
☐ 其它: \_\_\_\_\_

## 三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:  
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

## ■ ISO45001: 2018 标准

☒受审核方管理体系文件 ☒适用的法律法规 ☒认证合同

## 四、受审核方基本信息

|           |                                                                                                                                                 |     |              |                                                                  |                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称    | 智联万维科技有限公司                                                                                                                                      |     |              | 组织人数<br>及<br>变动情况<br>核实                                          | 15 人                                                                      |
| 注册地址      | 北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B 座<br>二层 206 室                                                                                                            |     |              | 邮编                                                               | 100084                                                                    |
| 经营地址      | 北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B 座<br>二层 206 室                                                                                                            |     |              |                                                                  | 100084                                                                    |
| 生产地址      | 北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B 座<br>二层 206 室                                                                                                            |     |              |                                                                  | 100084                                                                    |
| 联系人       | 侯晨晨                                                                                                                                             | 电话  | 010-62799880 | 传真                                                               |                                                                           |
| 法人代表      | 张英志                                                                                                                                             | 总经理 | 张英志          | 管理者代表                                                            | 侯晨晨                                                                       |
| 审核日期      | 2021 年 08 月 3 日 上午至<br>2020 年 08 月 3 日 下午                                                                                                       |     | 一体化审核        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                                           |
| 产品/服务认证范围 | Q: 软件开发; 计算机系统集成服务<br>E: 软件开发; 计算机系统集成服务及相关环境管理活动<br>O: 软件开发; 计算机系统集成服务及相关职业健康安全管理活动                                                            |     |              |                                                                  |                                                                           |
| 是否要求变更    | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                             |     |              |                                                                  |                                                                           |
| 专业代码      | <b>Q: 19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00</b><br><b>E: 19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00</b><br><b>O: 19.05.01;33.02.01;33.02.04;34.05.00</b> |     | 证书有效期        | 2022. 8. 22                                                      | 上年度<br>审核日期<br><br>2020 年 08 月<br>15 日 上午<br>至 2020 年 08<br>月 16 日 上<br>午 |

## 五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行 (见附件 1)
2. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所  
远程在线监控传输模块开发技术服务      计算机系统集成  
北京市朝阳区安外北苑大羊坊 8 号 距公司 8 公里
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是  
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 3 日
5. 完成情况说明:  
☒已完成审核计划的全部工作



☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

## 六、审核证据及审核发现综述、

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 策划的充分与合理性 | <p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>智联万维科技有限公司，成立于 2016-05-31 - 2066-05-30，企业信用代码 91110108MA005U5T5T,注册资本为 5000 万元的有限责任公司技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车摩托车零配件、针、纺织品、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。公司的主要客户群为全国各地的企业、学校、机关的；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心</p> <p>策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划</p> |
|               | <p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。</p> <p>内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）</p> <p>公司的管理方针是：</p> <p>守法诚信追求精品，预防污染保护环境；</p> <p>关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。</p> <p>通过管理手册的分发使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### 3、风险识别与控制策划

制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了“2020-2021 年度 SWOT 经营环境分析及对策报告”，对影响公司经营和发展的各种因素（内外部环境、相关方要求等）进行分析，确定需要应对的风险和机遇

### 5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

软件设计开发：

顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试--配置标识--部署—交付使用

计算机系统集成实现过程流程：

合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定--交付使用

其中关键过程有 软件开发过程

需要确认过程 软件开发过程

不适用条款是 无，不适用理由：

### 6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对软件开发；计算机系统集成服务的技术推广服务及销售服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 2 项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性

### 7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险 3 项，涉及：火灾和触电、意外伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性



|  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>8. 法律法规及其他要求</b></p> <p>(1) 获取法律法规 120 项, ■法律法规获取充分, □法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的■产品/服务■环境因素■危险源, ■确定 □未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: 进行发放纸质文件、电子文件的形式</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了每年一次</p> |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                       |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>环保设施:</b><br>配备有垃圾桶 办公区没有配置灭火器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>职业健康安全设施:</b><br>办公区没有配置灭火器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (三) 体系运行情况 | <b>1. 针对方针的管理职责评审</b><br>(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)<br><br>制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传和传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)</b><br><br><b>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS):</b> 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式<br><br><b>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):</b> 进行接收、答复, 但未进行记录<br><br><b>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):</b> 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求<br><br><b>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):</b> , 参与了体系文件的制定, 每年召开一次员工代表会议。但未保留记录<br><br><b>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):</b> 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求 |
|            | <b>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</b><br>(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)<br>公司在体系文件中, 规定了公司各管理层次(如质量职能部门)和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求, 质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型, 各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开(包括回访和顾客满意度调查), 相关绩效表明: 组织基本能有效控制管理其生产及服务过程, 应用软件开发; 计算机系统集成服务为特殊过程, 公司制定了“特殊过程评审、确认准则”, 从审核过程看, 公司的产品质量管理基本受控, 能对重要过程实施控制                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**

制定并实施了产品检验控制规定，规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在交付顾客前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供合格的产品。

(应说明相关证据)：

**5 .QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**

无

**6. 不合格品/项的识别、控制；**

现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效。

**7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果**

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

对重要环境因素（火灾、固体废弃物的排放）进行了识别和控制。目前公司重大环境因素对周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

**8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

对不可接受风险（火灾）、触电、意外伤害进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

**9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**

对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价



|            |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><b>10. 对特种设备的维护; (适用时)</b></p> <p>无</p>                                                                                                                                                                        |
|            | <p><b>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时)</b></p> <p>无</p>                                                                                                                                               |
| (四) 监视测量方面 | <p><b>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b></p> <p>公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 1-6 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。</p> |
|            | <p><b>2.顾客满意</b></p> <p>公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理, 但在顾客反馈信息的利用上不够, 需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 2020 年 5 月实施, 满意度评价 98 分, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</p>                       |
|            | <p><b>3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性)</b></p> <p>本年度内审已按计划实施, 内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性, 内审结论: 体系运行有效。</p>                                                                                               |
|            | <p><b>4.管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等)</b></p> <p>本年度管理评审已按计划实施, 管理评审考虑了体系变更需求, 制定了纠正或预防措施, 体系运行基本有效。</p>                                                                                                      |
|            | <p><b>5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求?</b></p> <p>无</p>                                                                                                                              |
|            | <p><b>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</b></p> <p>无</p>                                                                                                                                           |
|            | <p><b>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:</b></p> <p>无</p>                                                                                                                                                 |



|             |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b><br><br>无                                                                                                                                                                 |
|             | <b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:</b><br>无                                                                                                                                                                            |
| (五)<br>持续改进 | <b>1 纠正/预防措施的实施及效果;</b><br>公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。 |
|             | <b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</b><br><br>无                                                                                                                                                                         |
|             | <b>4. 创新情况</b><br>体系运行至今无创新                                                                                                                                                                                    |
|             | <b>5. 上次不符合的整改情况</b><br>上次审核未提出书面不符合                                                                                                                                                                           |

## 七、其它需要说明的问题

☒可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

## 九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☒满足 ☐不满足

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，能够防止污染、重大事故，对周边环境产生的影响进行了控制，措施有效。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，智联万维(北京)网络信息科技有限公司\_的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

## 2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。本次现场审核基本达到审核要求，同意保持认证注册。

## 十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

## 十一、任何影响审核方案的重要事项：无

## 十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

李京田

审核组组员（签名）：

李雅静

朱晓磊

日期：2021.8.3

## 十三、纠正措施验证及结论：



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

1.审核中发现的□QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□50430 ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS ()个一般不符合, ( )个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, □验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字: 李京田

2021.8.3

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。