

项目编号: 20569-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 吉林省朗悦科技有限公司

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) : 李东

审核组员 (签字) :

报告日期:

2025 年 4 月 30 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：李东

组员：



受审核方名称：吉林省朗悦科技有限公司

## 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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-130531 7	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟伟琪, 柳春雨	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

- Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国消费者权益保



护法, 防暑降温措施管理办法, 中华人民共和国大气污染防治法, 中华人民共和国噪声污染防治法, 中华人民共和国固体废物污染环境防治法, 中华人民共和国节约能源法, 中华人民共和国土地管理法,

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB/T 18491.1-2001信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分: 概念定义, GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别, GB/Z 18493-2001信息技术 软件生存周期过程指南, GB/T 19003-2008软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南, GB/T 19898-2005工业过程测量和控制 应用软件文档集, 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

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 协议合同。

。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2025年04月27日 下午至2025年04月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月2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:计算机系统集成

E: 计算机应用软件开发:计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发:计算机系统集成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: 长春市中韩(长春)国际合作示范区德旺路 1970 号军创孵化基地一楼 109-50 号

办公地址: 长春市朝阳区桦甸街胡同公路小区 3 栋南侧二楼

经营地址: 长春市朝阳区桦甸街胡同公路小区 3 栋南侧二楼

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: 系统集成项目

项目性质: 计算机系统集成

项目地址信息: 兴业银行股份有限公司长春亚泰大街支行

项目开始时间: 2024年6月30日

由于注册地址和经营地址不一致, 已告知企业负责人尽快去相关部门备案

## 1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年4月26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: ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q: 研发设计, 信息系统集成过程控制



### 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 QE07.2

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 5 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

Q: 研发设计, 信息系统集成过程控制; 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:

领导足够重视, 管理体系健全, 流程清晰, 文件类资料整理有序, 各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系重视, 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:

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: 2021 年 3 月 12 日 体系实施时间: 2024 年 12 月 2 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: 8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程:

系统软件设计开发流程: 需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护

系统集成流程:

客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护

### 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

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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进 预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标

顾客满意度≥90 分；

产品交付合格率≥100%。



## 环境目标

- 1、固体废弃物收集处理率 100%;
- 2、火灾事故为 0。

## 职业健康安全目标

- 1、火灾，触电事故为 0;
- 2、外出公出交通事故 0

从 2024 年 12 月份至 2025 年 3 月，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001- 2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，交通事故，触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

## 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

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》、《服务质量检查表》等对公司的服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：计算机应用软件开发：计算机系统集成

2、系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护



关键过程：运行测试

特殊过程：无

软件设计开发过程详见 8.3.

计算机系统集成：客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护

### 3、技术要求：合同要求

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2) 作业指导书：《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》等。
- 3) 使用适宜的设备：笔记本、网线、压线钳、螺丝刀、手电钻等。
- 4) 监视和测量设备：无。
- 5) 实施监视和测量：所需设备入场验收，甲方核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

### 4、查看，合同跟踪情况：

出示系统集成项目合同：

供方：吉林省朗悦科技有限公司

需方：兴业银行长春分行

签订日期：2024.8.30，项目名称：兴业银行长春分行统一代扣代缴分行前置系统主合同书（系统研发，软件维护，运行维护，软件测试等）

供方：吉林省朗悦科技有限公司

需方：兴业银行延边分行

签订日期：2025.3.25；项目名称：多媒体会议系统 1 项（定制）

项目负责人：常亮

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等  
查见：

会议系统安装施工记录

项目名称：兴业银行股份有限公司延边分行关于本部新大楼会议系统采购项目

施工日期：2025 年 03 月 28 日- 03 月 30 日

施工单位：吉林省朗悦科技有限公司

项目经理：常亮 \*\*\*\*

**Day 1：设备进场与基础安装**

日期：2025 年 03 月 28 日

天气：晴

施工内容：设备验收、机柜定位、线缆预布

项目	记录详情	责任人
1. 设备进场验收	- 核对设备清单 (Polycom 终端、湖山音响设备等) 及合格证，无运输损坏。	常亮
2. 机柜安装	- 按图纸定位机柜，水平调整，紧固螺栓； - 安装电源时序器、十路天线分配器。	常亮 孟伟琪 靳迦淇



3. 线缆预布	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 铺设同轴线、电源线，预留长度；</li> <li>- 线缆标签清晰。</li> </ul>	孟伟琪	
4. 环境管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 包装废弃物分类回收（纸箱/泡沫）；</li> <li>- 噪声控制（&lt;65dB）。</li> </ul>	全员	
5. 安全检查	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 临时用电符合规范（漏保测试）；</li> <li>- 工具无破损，梯子专人扶守。</li> </ul>	安全员孙明	
问题记录	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 无线话筒天线接口轻微氧化，已用酒精清洁。</li> </ul>		

**Day 2: 设备安装与调试**

日期：2025年03月29日

天气：多云

施工内容：音响系统安装、视频终端接线

项目	记录详情	责任人
1. 音响设备安装	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 固定声柱（高度 2.5m，角度调整）；</li> <li>- 连接前置放大器、功率放大器。</li> </ul>	孟伟琪
2. 视频终端安装	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polycom 终端上架，HDMI/网线接入；</li> <li>- 初步通电测试（无报警）。</li> </ul>	常亮
3. 话筒调试	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 会议话筒/无线话筒频段测试，无串频；</li> <li>- 定向天线信号强度 <math>\geq -70\text{dBm}</math>。</li> </ul>	靳迦淇
4. 质量控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有接头焊接牢固；</li> <li>- 设备接地电阻 <math>&lt; 4\Omega</math>。</li> </ul>	常亮
问题记录	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 声柱左声道有轻微底噪，排查为接地干扰，重新布线后解决。</li> </ul>	

**Day 3: 系统联调与验收**

日期：2025年03月30日

天气：晴

施工内容：全系统联调、客户培训、竣工清理

项目	记录详情	责任人



1. 系统联调	- 视频会议画面流畅（1080P，无卡顿）； - 音响声压级达标（主会场 $\geq 85\text{dB}$ ）。	常亮	
2. 客户指导	- 操作 Polycom 终端、无线话筒配对、 应急重启流程。	孟伟琪	
3. 5S 管理	- 清理施工垃圾，恢复现场； - 剩余材料退库。	全员	
4. 验收文件	- 提交设备说明书、保修卡、测试报告； - 客户签字确认验收单。	常亮	
问题记录	- 无		

查见：设备开箱验收单：包括项目名称，地点，建设单位，时间，参与人员等，检验项目，外包装，设备，说明书，配置等进行检查。检验结果，有检验人员签字。

查见：兴业银行股份有限公司延边分行关于本部新大楼会议系统采购项目验收报告：施工单位自检情况：本工程已完成合同约定的工作内容，质量符合要求，观感质量良好，满足使用功能要求，具备验收条件。甲方现场验收负责人：范战涛，2025.3.30，验收结论：合格。

已于 2025.4.29 下午 2 点去兴业银行股份有限公司长春亚泰大街支行，查看长春亚泰大街支行 LED 互动显示器采购项目，孟伟琪，常亮在现场进行软件更新调试，项目在维保中。

提供有该项目对应合同、方案、人员培训、设备进场检验、分部分项验收记录等

公司过程关键过程：运行测试。制定了《技术服务过程控制程序》，对过程的管理进行了规定。通过软件按设计，产品安装和检测和配备有能力的员工实施设计和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2024.12.10 对关键过程：运行测试过程进行了确认。查见 关键过程能力确认报告：编制过程人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。编制过程设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。编制过程所需的资源：办公场所、人力资源、办公设备等均已合理配置。作业文件及记录：服务人员行为准则和服务标准：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，照明、通风等良好。经过过程能力的确认，证实了运行测试过程可保证服务的能力和质量，

顾客满意。确认人：常亮，日期：2024 年 7 月 10 日

编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价时间：2024-12-10；评价成员：各部门负责人

评价目的：质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析

评价范围：适合于公司的质量、环境、职业健康安全法律法规及标准

评价依据

1、法律法规和其它要求清单

2、质量、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、质量、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等

合规性评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事



件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、职业健康安全管理绩效。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查（见 9.1.2 记录）等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

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，诸如合同规定的服务质量保证、售后服务的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 服务质量保证：加强对服务人员的岗前培训，达到要求后才可参加工作。服务人员必须严格按照服务工作的规范，确保服务质量。加强对服务人员的质量意识教育，牢牢树立“质量第一”的观念，做好服务措施交底工作，层层落实质量管理岗位责任制，并实行质量否决权。推行全面质量管理，强化质保体系，建立质检小组，进行质量管理活动，保证服务工作的顺利进行。

2) 售后服务：通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如顾客反馈等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司便于公司做出适于市场的调整。企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。

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。

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。

，研发部实施《技术服务过程控制程序》《设备与工作环境控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》《服务提供控制程序》《数据分析控制程序》《设计和开发管理程序》《应急预案》系统集成操作规范等安全控制程序和生产管理制度等。

服务流程图：

系统软件设计开发流程：需求分析→系统设计→编码实现→运行测试→部署与维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

系统集成流程：

客户需求→技术分析→方案确认→设备安装→运行测试→交付验收→售后维护

关键过程：运行测试

特殊过程：无

外包过程：产品运输

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

1. 重要环境因素：固废，火灾。

1. 服务环节的主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，



不可回收利用废物，仍到对应垃圾桶里由专业环卫部门外运处理。

## 2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，研发部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

研发部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

## 抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、交通事故、触电。

### 固废的对策

1-确定控制部门和人员职责；

2-组织控制岗位人员培训；

3-设置收集点或固废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；

4-识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；

5-综合部组织每月对控制部门进行定期监控

### 火灾对策：

1. 综合部全面负责公司的防火安全工作-

2-综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改

3-办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。

4. 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

### 交通事故对策：

1. 加强对员工的职业健康安全教育

2. 着工作服

3. 合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作

### 触电对策：

1. 定期检查

2. 及时更换破损电线

工作场所在室内，无需特殊防护

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

## 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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.3.10--11

目的：评价本组织质量/环境/安全管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息



范围：组织经营过程中涉及的质量管理活动及其相关的环境管理和职业健康安全管理活动。

查内审资料有 2025 年 1 月 5 日总经理对内审人员柳春雨，孟伟琪的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T 24001-2016 标准 8-2 条款、GB/T45001-2020 标准 8-2 条款条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2025.3.25 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理常亮，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

评审目的：

对管理体系的适宜性和持续有效性进行评审，评价管理体系是否满足质量环境和职业健康安全方针和目标的情况，以不断完善和改进管理体系，使其持续满足标准和有关法规及顾客的要求

评审内容：

1 对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；

2 质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；

3 对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；

4 各部门的体系运行情况及过程的符合情况；

5 顾客反馈的意见，包含投诉；

6 影响质量环境安全管理体系的计划的变化；

7 质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；

8 外部供方的绩效

9. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

10 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；

11 对管理体系改进的建议。

12 市场信息、相关方的反馈信息；

13 组织的环境绩效和安全绩效

14 法律法规的遵循情况

15 可能影响质量环境安全管理体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化

16 开展纠正和预防措施的有关信息

改进建议或措施 1. 公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025-3 月底集中组织培训学习。

验证评价：经口头提问，回答正确，培训效果较好。签名：常亮 日期：2025-3-28

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

审核结论：本组织的质量/环境/安全管理体系，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

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**

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

2024年12月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**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）：**

现场查看，公司体系人数8人。

公司面积150平，公共区域，综合办公，办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了软件设计所需的：开发工具IntelliJ IDEA, CAP4JV5.0, 开发语言java；可以满足设计服务所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

经查，电脑设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备设施年度保养计划》、《设备保养日常检验卡》。记录完善。环保安全设备设施：灭火器，垃圾桶、消火栓等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问研发部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

**2) 人员及能力、意识：**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

**3) 信息沟通：**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企



业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分

### 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:计算机系统集成

E：计算机应用软件开发:计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发:计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，(吉林省朗悦科技有限公司)的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李东



## 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](http://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同机构的见证。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。