



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20788-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：吉林省数智未来科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：孙博

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年6月8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：孙博

组员： /



受审核方名称：吉林省数智未来科技有限公司

## 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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-134020 9	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周月月、黄向阳	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定



(2002年5月1日)》、《中华人民共和国水法》、《吉林省产品质量监督条例》、《吉林省计量监督条例》、《吉林省环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《吉林省固体废物污染环境防治条例》、《长春市生活垃圾分类管理办法》、《长春市城市市容和环境卫生条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求、GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南、GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求、GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求、GB/T 36627-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南、GB/T 22081-2016 信息技术安全技术 信息安全管理实用规则、GB/Z 24364-2009 信息安全技术 信息安全风险管理指南、GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南、GB/T 37096-2018 信息安全技术 办公信息系统安全测试规范、GB/T 37095-2018 信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求、YY/T 0287-2017 医疗器械 质量管理体系用于法规的要求、YY/T 0316-2016 医疗器械风险管理对医疗器械的应用、YY/T 0664-2020 疗器械软件 软件生存周期过程、YY/T 1474-2016 医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2025年06月06日上午至2025年06月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1日至本次审核结束日。

**审核方式：**  现场审核  远程审核  现场结合远程审核

### 1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:计算机应用软件开发

E:计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件开发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：长春市净月高新区华荣泰商务综合体三期 7 棚 2305-2309 号

办公地址：长春市净月区生态大街与天普路交汇泰豪深蓝国际 4 号楼 1301,1302 室

经营地址：长春市净月区生态大街与天普路交汇泰豪深蓝国际 4 号楼 1301,1302 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 04 日 14:30 至 2025 年 06 月 05 日 12:30 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

### 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 7.2

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6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6月4日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2023年2月21日，体系实施时间：2025年1月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、软著

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

范围内产品/服务及流程：

软件开发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-编码-测试-实施与部署-验收

### 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

##### 组织及其环境

###### 1.介绍：

吉林省数智未来科技有限公司成立于2023年2月21日，是一家高技术创新型公司，注册资金两千万元，坐落于吉林省长春市净月区泰豪深蓝国际。公司致力于用国际最先进的信息技术为医疗、教育及政府机构提供国内领先的专业管理软件和行业解决方案。

###### 2.对环境的理解：

- (1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
- (2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。
- (3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关
- (4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。
- (5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

###### 3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《公司环境分析控制程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

##### 相关方需求和期望

- 1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。
- 2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。



顾客的需求的期望为产品质量满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

## 管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q:计算机应用软件开发

E:计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程：云主机服务

企业注册地址：长春市净月高新区华荣泰商务综合体三期 7 幢 2305-2309 号

企业经营地址：长春市净月区生态大街与天普路交汇泰豪深蓝国际 4 号楼 1301,1302 室

组织单元、职能部门有：管理层、综合部、研发部

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

## 管理体系及其过程

1. 公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 21 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：云主机服务

2. 公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《三阶文件汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

## 方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：



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

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

## 风险和机会的策划

建立《风险管理控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇识别与评估分析表》编制：综合部 审核：周月月 批准：张琦 2025-1-1；《风险和机遇应对措施》编制：综合部 审核：周月月 批准：张琦 2025-1-1，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

## 目标指标

1.建立了《目标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---顾客满意分 ≥90

---固体废弃物收集处理率 100%

---产品交付合格率 100%

---火灾、触电事故 零次

---外出公交通事故 零次

查到《目标统计及分解》编制：周月月 审批：张琦 制表日期：2025年1-5月份各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

## 变更的策划

总经理张琦介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

## 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

### 环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，经查基本符合标准



要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供《环境因素登记及评定表》编制：周月月 批准：张琦 2025-1-1。经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

组织进行了环境因素评价，提供《重要环境因素清单》，评价的重要环境因素：固体废弃物的废弃、火灾的发生。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表》制定部门：综合部 审批：张琦 日期：2025-01-01，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

组织进行了危险源评价，提供《重大危险源清单》，评价出不可接受风险：潜在火灾、触电、外出办公交通事故。

### 合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规清单”，包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）》、《中华人民共和国水法》、《吉林省产品质量监督条例》、《吉林省计量监督条例》、《吉林省环境保护条例》、《吉林省消防条例》、《吉林省固体废物污染环境防治条例》、《长春市生活垃圾分类管理办法》、《长春市城市市容和环境卫生条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述评价结论：

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。

编制：周月月 批准：张琦 2025.2.1

### 环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；



- 1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。公司为员工缴纳了保险。
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；
- 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
- 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。
- 6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《废弃物处置统计表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。
- 7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方通告》《告知书发放记录》。
- 8、能出示：2024 年《劳动保护用品发放台帐》，发放劳保用品包括：手套、口罩、消毒酒精等。
- 9、提供 2025 年 1-5 月份《消防设备设施检查表》，对灭火器的检查每个月进行一次。
- 10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽黄向阳、周月月等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、失业等保险。
- 11、公司提供 2025 年《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》，投入项目包括：绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费、其他安全环保投入费用等费用约 16804 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。  
现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
- 12、提供员工体检报告，抽查黄向阳、周月月等人体检报告，体检时间：2024 年 11 月 25 日，体检单位：长春通源医院健康体检中心。符合要求。

## 运行的策划和控制

1.公司《管理手册》8.1 条款对运行的策划和控制提出管理要求。

2.组织策划的产品和服务的要求

（1）顾客要求：按与顾客签订的合同进行设计。

（2）参考法律法规及标准规范有：

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国产品质量法》

《吉林省产品质量监督条例》

《吉林省计量监督条例》

GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南

GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 36627-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南

GB/T 22081-2016 信息技术安全技术 信息安全管理实用规则

GB/Z 24364-2009 信息安全技术 信息安全风险管理指南

GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南

GB/T 37096-2018 信息安全技术 办公信息系统安全测试规范

GB/T 37095-2018 信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求

YY/T 0287-2017 医疗器械 质量管理体系用于法规的要求

YY/T 0316-2016 医疗器械风险管理对医疗器械的应用



YY/T 0664-2020 疗器械软件 软件生存周期过程

YY/T 1474-2016 医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用

(3) 公司目标为：

---顾客满意分 ≥90

---固体废弃物收集处理率 100%

---产品交付合格率 100%

---火灾、触电事故 零次

---外出公出交通事故 零次

### 3. 产品和服务确定的过程

公司的认证范围包括计算机软硬件开发，相关的业务流程为如下：

1) 软件开发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-编码-测试-实施与部署-验收

关键过程：设计研发过程

需确认过程：无

2) 外包过程：云主机服务

4. 主要设备配置：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。基本满足要求。

5. 计量检测设备：无

软件测试工具：

---工具：禅道测试工具

6. 编制了相应的服务流程。

7. 策划的运行证据主要有服务检查记录、关键过程确认记录表、合同评审记录等。

经了解，体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

## 设计和开发

1. 建立了《设计和开发管理程序》，对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2. 抽本体系运行周期内查软件开发项目：数字产品通项目，目前软件设计研发已完成，起止日期：2024年11月15日至2025年1月20日，设计部门及项目负责人：王铁鑫。

查到改项目销售合同，服务对象：中国联合网络通信有限公司长春市分公司，合同信息详见综合部 Q8.2。

### (1) 查设计开发策划

提供《项目建议书》，建议时间：2024年11月15日

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：用户分为管理员、产品经理、销售经理等权限，产品经理通过PC端可以维护产品信息、激励政策信息；小程序内可展示已录入的产品信息；销售经理可以通过小程序为客户展示产品信息，并收集客户购买意向、生成订单、并可对订单进度进行反馈；管理员可通过PC端查看订单状态、进度，查看产品各项排行。

市场预测分析：满足用户各项预期。

可引用的原有技术：身份认证技术：通过用户名、密码方式对用户身份进行验证，通过短信验证码实现对因子认证，防止非法访问。加密技术：采用高强度加密算法对用户密码进行加密处理，确保用户账户信息安全。接口技术：采用 RESTful API 或其他标准接口技术，实现系统各部分的通信和集成。

可行性分析，包括技术、采购、成本等方面。

主管领导意见：张琦同意

另查到《设计开发计划书》

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

开发起止时间：2024年11月15日

项目负责人：王铁鑫



设计开发人员：孙铭等

阶段划分或主要内容：输入阶段、输入评审、设计阶段、输出评审、设计验证、设计确认

配合部门：综合部

编制：王铁鑫 审核批准：张琦 日期：2024年11月26日

以上策划内容基本符合要求

（2）查设计开发输入

查到《设计开发任务书》

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB/T 1526-2023 软件开发

计算机软件开发规范 gb8566-88

GB/T -2019 软件工程

GB/T -2019 软件测试过程

GB/T -2019 软件生命周期过程

设计内容（包括主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

---系统架构

---功能模块：PC 端、小程序端

---关键性技术：身份认证技术、加密技术、接口技术

---前端界面设计：界面风格、交互设计、响应式设计

设计部门及项目负责人：王铁鑫

主管领导意见：张琦同意。

日期：2024年11月15日

该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。输入内容基本符合要求

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 设计开发评审

提供《设计开发输入评审报告》

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

项目负责人：王铁鑫

评审日期：2024年11月26日

评审人员：张琦、王铁鑫、贾晓涛、孙铭

评审内容：对数字产品通采用分布式系统架构，包括前端界面、后端服务、数据库三个主要部分内容进行了评审

存在问题及改进建议：无

评审结论：合格

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

编制：王铁鑫 审核/批准：张琦 日期：2024年11月26日

另外查见《设计开发输出评审报告》，时间：2025年1月20日，评审人员：张琦、王铁鑫、贾晓涛、孙铭，评审结论：合格。

2) 设计开发验证

抽查《设计开发验证报告》：

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

验证方式：试验验证



软件测试工具：禅道测试工具

验证时间：2025年1月20日

验证人员：王铁鑫

验证内容：

PC端：

---身份认证模块

---用户登录模

---产品信息管理模块

---预约订单管理模块

---统计模块

---设置模块

小程序端：

---首页

---我的

跟踪结果：已修复2个次要BUG

设计开发验证结论：合格

对验证结论的跟踪结果：合格

主管领导意见：同意

3) 查设计开发确认

提供《设计开发确认记录》

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

确认人：王铁鑫

确认时间：2025年1月20日

确认方法：实验验证确认均合格。

确认内容：用户分为管理员、产品经理、销售经理等权限，产品经理通过PC端可以维护产品信息、激励政策信息；小程序内可展示已录入的产品信息；销售经理可以通过小程序为客户展示产品信息，并收集客户购买意向、生成订单、并可对订单进度进行反馈；管理员可通过PC端查看订单状态、进度，查看产品各项排行。

确认结论：合格

确认人签字：王铁鑫

主管领导意见：张琦

(4) 查设计输出

提供《设计开发输出资料清单》

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

项目负责人：王铁鑫

日期：2025年1月20日

输出内容：

一、系统架构

数字产品通采用分布式系统架构，包括前端界面、后端服务、数据库三个主要部分。各部分之间通过接口进行通信，实现数据的交互和业务的协同。

二、功能模块

PC端：

身份认证模块，负责设置单位、部门、员工、权限等账号信息维护操作。

用户登录模块，负责用户账号密码登录、手机号短信验证、密码找回登用户登录操作。



产品信息管理模块，负责对产品经理对产品信息维护、产品激励政策维护等操作。

预约订单管理模块，负责对预约订单状态进行跟踪。

统计模块，负责对产品各项指标进行统计分析、对客户经理工作量进行统计、对产品经理工作量进行统计。

设置模块，负责对产品的行业、分类进行维护，对产品经理信息进行维护。

小程序端：

首页，负责展示已录入的产品各项信息，客户经理可登记感兴趣客户的相关信息、并创建预约订单。

我的，负责客户经理查看预约订单信息、并根据订单状态进行反馈，负责展示自己维护的客户信息。

### 三、关键性技术

身份认证技术：通过用户名、密码方式对用户身份进行验证，通过短信验证码实现对因子认证，防止非法访问。

加密技术：采用高强度加密算法对用户密码进行加密处理，确保用户账户信息安全性。

接口技术：采用 RESTful API 或其他标准接口技术，实现系统各部分的通信和集成。

### 四、前端界面设计

界面风格：采用简洁、明了的界面设计，提供良好的用户体验。

交互设计：优化操作流程和交互方式，降低用户操作难度和错误率。

响应式设计：依托小程序保证可支持多种终端设备和浏览器，确保在不同环境下均能正常使用。

编制：王铁鑫 审核批准：张琦 日期：2025年1月20日

#### （5）设计变更。

经查：没有发生设计更改。

3.另提供进行中的项目合同，签订日期：2025年4月3日，甲方：中电信数智科技有限公司长春分公司，合同编号：EYJCC2400198EGN00，项目名称：中电信数智科技有限公司长春分公司2025年智慧医院通用治疗管理系统技术服务项目。

项目开展日期：2025年4月7日

该系统是一款面向医院治疗科室的信息管理系统，满足患者治疗信息流程管理，支持与院内其他业务系统对接。主要功能模块包括：患者登记、诊断登记、治疗评估、处方计划、治疗排程、治疗执行、治疗记录、统计分析等。

设计内容包括：平台架构、部署架构、数据库、前端架构、后端架构等。

项目负责人：黄向阳

查到改项目的《项目建议书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入评审报告》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发信息联络单》、《设计开发输出评审报告》、《设计开发输出资料清单》等设计开发过程控制文件。

以上对设计开发过程控制基本有效。

### 生产和服务提供的控制

1.公司《管理手册》8.5.1条款规定了生产和服务提供的控制要求，基本适宜。

2.计算机应用软件开发提供的控制

（1）项目名称：数字产品通，服务对象：中国联合网络通信有限公司长春市分公司

经了解，该公司的产品特性的信息主要是按设计开发任务书进行设计：

查到：项目实施方案

包括项目实施计划、项目人员安排、项目风险管理、项目质量管理、项目总体实施方案等要求。

以上表述产品特性的信息明确。

（2）软件开发流程：需求分析与规划-系统设计与架构-编码-测试-实施与部署-验收

（3）无特种设备、无特种作业人员

（4）介绍：软件测量时，使用禅道测试工具，不需要监视和测量设备，无监视和测量设备硬件。

（5）生产和服务提供的确认

经确认无需确认的过程。

**(6) 采取措施防范人为错误:**

软件开发人员均为本科以上学历，公司经常组织技术培训，相关文件及时发放到技术部，防止发生人为错误。

**(7.) 实施放行、交付和交付后活动**

风险和机遇：未能按期交付，造成后果：客户投诉或拒收，应对措施：与客户协商解决，对进度进行实时跟踪，确保按期交付。

已制定：风险和机遇评估分析表，措施有效性：已落实，有效。

现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

**产品和服务的放行**

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

**1. 对公司开发计算机应用软件的检验**

《设计开发验证报告》：

项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

验证方式：试验验证

软件测试工具：禅道测试工具

验证时间：2025年1月20日

验证人员：王铁鑫

验证内容：

PC 端：

---身份认证模块

---用户登录模块

---产品信息管理模块

---预约订单管理模块

---统计模块

---设置模块

小程序端：

---首页

---我的

跟踪结果：已修复 2 个次要 BUG

设计开发验证结论：合格

对验证结论的跟踪结果：合格

主管领导意见：同意

**2. 进货检验**

查《进货检验记录》内容包括：产品名称、型号、数量、检验人等。抽查如下：

---2025年5月20日 产品/服务：商用密码应用安全性评估服务，供方：长春市博鸿科技服务有限责任公司，检验内容包括：评估报告的完整性、评估报告的完整性、评估方法的科学性、评估结果的准确性、密钥管理的安全性等

检验结论：合格 确认人：周月月

---2024年4月2日 产品/服务：云主机服务，供方：中国联合网络通信有限公司长春市分公司（外包方），检验内容包括功能验证、性能测试、安全性检查、文档与服务保障、合规性核验等

检验结论：合格 确认人：周月月

---2025年4月10日 产品/品牌/数量：档案袋/晨光/5、水性笔/齐心（黑色）/2、发票版空白凭证/金蝶/4，供方：长春市博鸿科技服务有限责任公司，检验内容包括：型号、数量、包装完整情况等



检验结论：合格 确认人：周月月

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

3.经问核查，未发生例外放行的情况。

4.未发生国家及行业监督抽查。

以上所查，基本符合。

### 产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关过程控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

综合部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

--签订日期：2024年11月15日，甲方：中国联合网络通信有限公司长春市分公司，合同编号：CU12-2202-2024-000156，服务内容：甲方委托乙方提供数字产品通技术服务，服务方式：定制化服务，服务要求：本项目的整体功能应当符合数字产品通的相关要求。

--签订日期：2025年2月5日，甲方：吉林省信云信息科技有限公司，项目名称：“数字辉南”一期基础设施(社区自助服务终端)建设项目。

--签订日期：2025年4月3日，甲方：中电信数智科技有限公司长春分公司，合同编号：EYJCC2400198EGN00，项目名称：中电信数智科技有限公司长春分公司2025年智慧医院通用治疗管理系统技术服务项目。

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能力达到、公司具备开发能力，完成合同的能力，综合部：周月月、研发部：任浩宇、总经理确认：张琦，经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能力满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：商用密码应用安全性评估服务、网络安全等级保护测评服务项目、平口垃圾袋、档案袋、水性笔、发票版空白凭证等。

经识别，外包过程：云主机服务

查到《合格供方名录》：

--长春市博鸿科技服务有限责任公司，产品/服务：商用密码应用安全性评估服务

--长春市博鸿科技服务有限责任公司，产品/服务：网络安全等级保护测评服务项目

--中国联合网络通信有限公司长春市分公司（外包方），产品/服务：云主机服务

--京东商城，产品：档案袋、水性笔、发票版空白凭证等办公用品

--京东商城，产品：平口垃圾袋

.....



查到对上述供应商的《合格供方评定管理》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：周月月、批准：张琦。

抽查采购合同：

--供方：长春市博鸿科技服务有限责任公司，合同签订时间：2025年4月29日，产品/服务：商用密码应用安全性评估服务

--供方：长春市博鸿科技服务有限责任公司，合同签订时间：2025年4月29日，产品/服务：网络安全等级保护测评服务项目

--供方：中国联合网络通信有限公司长春市分公司（外包方），合同签订时间：2024年4月1日，电子表单编号：90-122208-1-2409055134529762，产品/服务：云主机服务。

--供方：京东商城，订单时间：2025年4月8日，订单编号：311733230097，产品/品牌/数量：档案袋/晨光/5、水性笔/齐心（黑色）/2、发票版空白凭证/金蝶/4……

--供方：京东商城，订单时间：2025年3月31日，订单编号：312431737830，产品/品牌/数量：平口垃圾袋/适拾 大号·双面 2.8丝/1

提供以上运单的产品签收回执单，写明产品名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

### 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

#### 内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

##### 1.策划

提供了《内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2025年4月10-11日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

##### 2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

##### 3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

##### 4.输出

提供《内部审核报告》审核组长：周月月 批准：张琦 日期：2025-4-11，审核结论：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）

##### 5.内审员

共任命2名内审员，内审组长：周月月，内审员：任浩宇。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

#### 管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2.查管理评审的实施情况



查有：2025年4月20日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年4月25日。

编制：周月月 批准：张琦

3. 查到：2025年4月25日《管理评审会议签到表》《管理评审报告》，会议主持人：总经理，参与人员：中层及以上领导。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：周月月 审批：张琦 2025年4月25日，对本次评审得出结论并做出以下评价：

---审核的结果情况：

- a.是否对不合格采取了有效措施：■是
- b.是否认为需要对整个体系重新调整实施：■不需
- c.管理体系运行符合标准的程度：■基本符合

---组织实现目标和指标的能力和方案适宜性

a.实现的能力：■能实现

b.方案：■好，适宜

---方针适宜性：■适宜

---各项要求的程序可行性：■良好

---销售的产品质量和客户反馈：■良好

---相关方投诉：■无

---环保、劳动部门对公司是否处罚：■无

---目前环境/安全：

a) 有无重大环境/安全事故：■无

b) 污染物排放：■符合要求

c) 员工是否有人患职业病：■无

d) 员工的工作条件：■安全

---各部门及过程的环境/安全业绩：■良好

---可能影响到体系的变更的内容：■暂没有

---与法律法规的符合性：■基本符合

---应对风险和机遇的措施有效性：■有效

改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025-04月底集中组织培训学习。

查到：改进项的《改进计划》《管理评审培训记录》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

### 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

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格处置的相关要求，内容基本符合要求。

1.对软件研发过程发现的问题，由测试人员进行修改，并重新测试直至通过。

抽查《设计开发验证报告》：



项目名称：数字产品通

型号规格：V1.0

验证方式：试验验证

软件测试工具：禅道测试工具

验证时间：2025年1月20日

验证人员：王铁鑫

跟踪结果：已修复2个次要BUG

设计开发验证结论：合格

对验证结论的跟踪结果：合格

主管领导意见：同意

未发生项目验收不合格情况。

2. 经查核实，对不合格输出采用质量检查的方法，处理的方式有返工、返修、让步发生、告知顾客、隔离、罚款、暂停供货等处理方式。

3. 经询问核实，体系运行以来未发生采购、销售、交付和交付后的不合格，负责人知道相关的控制要求。

不合格品管理受控

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

● 沟通查见：公司编制实施了《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

● 沟通研发部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

● 公司产品的不合格见Q8的相关章节。

● 不合格的控制基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

### 3.5 体系支持

符合  基本符合  不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工21人，包括管理人员、设计人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验相对丰富；

b. 吉林省数智未来科技有限公司日常租赁王\*\*办公室进行日常生产经营活动，提供了《房屋租赁合同》，合同规定：租赁面积：567平米，租赁期自2024年11月1日起至2027年10月31日，地点位于长春市净月区生态大街与天普路交汇泰豪深蓝国际4号楼1301,1302室。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。

**软件测试工具：**

--工具：禅道测试工具

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：567 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

**2) 人员及能力、意识：****1、人员配备状况**

公司现有员工 21 人，包括管理人员、设计人员、业务员和辅助人员等。无倒班情况。

**2、人员能力**

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位说明书》，规定了管理层、综合部、研发部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工岗位能力评价表》，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场与内审员（内审组长：周月月，内审员：任浩宇）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

查看《培训计划》编制：周月月 批准：张琦 日期：2025-1-5，共涉及公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识；质量环境安全标准培训；内审员技能培训；环境因素、危险源识别及评价；管理手册/程序文件培训/三层文件；特殊过程培训；相关管理制度；适用行业法律法规；地方政府对本行业的政策导向；外出交通安全知识培训等 11 项。

**抽查《培训记录》：**

-2025 年 1 月 10 日组织了公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识培训。培训教师：外聘老师 参加人员：任浩宇、黄向阳、周月月等管理人员。

-2025 年 2 月 23 日组织了质量环境安全标准培训培训。培训教师：外聘老师 参加人员：任浩宇、黄向阳、周月月等管理人员。

-2024 年 4 月 1 日组织了环境因素、危险源识别及评价培训。培训教师：外聘老师 参加人员：任浩宇、黄向阳、周月月等管理人员。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽黄向阳、周月月等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1. 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2. 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

**3) 信息沟通：**

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：张琦面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命黄向阳为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和



资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

**与员工代表交谈：**负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

#### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册, SZWLKJ/QES/SC A/1, 2025年1月1日发布, 2025年6月4日修订实施
2. 程序文件, SZWLKJ/QES/CX A/0, 2025年1月1日发布实施, 包括标准要求的形成文件的信息。
3. 三阶文件汇编包括：触电事故应急预案、环境因素管理制度、综合部卫生管理制度新、办公设备保养制度、综合部日常管理规定、消防管理制度、岗位说明书、考勤管理制度、劳保用品管理规定、能资源管理制度、传染性疾病发生应急预案、人员意外急救预案、火灾应急预案等
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《体系记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

### 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

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发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，吉林省数智未来科技有限公司的

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

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

## 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认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。