



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：21130-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津市三佳瀚唐科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星、陈芳

报告日期：2025 年 7 月 31 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；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：皇朝星

组员：陈芳



受审核方名称：天津市三佳瀚唐科技发展有限公司

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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-131237 9	33.02.01
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	33.02.01
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	33.02.01
	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-401547 8	33.02.01
	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	33.02.01
	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张颖，董浩然	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、天津市安全生产条例、天津市消防条例、天津市环境噪声污染防治条例、天津市大气污染防治条例等

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 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、GB/T 42566-2023《系统与软件工程 功能规模测量 MkII 功能点分析方法》、GB/T 19003-2008《软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、GB/T 42560-2023《系统与软件工程 开发运维一体化 能力成熟度模型》、GB/T 43435-2023《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》、GB/T 42588-2023《系统与软件工程 功能规模测量 NESMA 方法》、GB/Z 44642-2024《能源互联网系统 总则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月30日上午至2025年07月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月15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（有许可要求的除外）

E: 计算机应用软件开发（有许可要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发（有许可要求的除外）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：天津市南开区科研西路天津科技广场 4 号楼 2001、2002-1（天开园）

办公地址：天津市南开区科研西路天津科技广场 4 号楼 2001

经营地址：天津市南开区科研西路天津科技广场 4 号楼 2001

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 29 日 09:00 至 2025 年 07 月 29 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。



一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 /QE07.2 条款

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 08 月 2 日提交审核组长。

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 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计开发过程控制，生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

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

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 09 月 02 日体系实施时间：2025 年 01 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码 911201045594891853）



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q: 计算机应用软件开发（有许可要求的除外）

E: 计算机应用软件开发（有许可要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发（有许可要求的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

开发流程：需求分析-设计-开发-测试-部署与发布-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。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：求实为本、以法为准；服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。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：

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1、质量目标：

顾客满意度≥90分；

研发产品合格率100%

2、环境目标：

固废合规排放率100%；

潜在火灾为0

3、职业健康安全目标：

火灾事故为0；



触电伤害为0；

交通伤害事故为0；

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

环境因素、危险源：

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，主要包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

抽查《环境因素辨识评价表-综合部》《环境因素辨识评价表-技术部》《环境因素辨识评价表-商务部》分别对各相关部门及相关方进行了环境因素的识别和评价；评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：保健/安全、噪音/震动、废弃物、水质污染、大气污染、资源/能源，列出了状态和时态。按影响范围、严重程度、发生频次、法规符合性、相关方关注 5 分项打分，经评价确定环境因素包括：空调氟利昂泄漏、空调水的排放、空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃、办公车辆尾气的排放、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置。其中打复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置、线路老化、短路等，明火或吸烟等遇易燃物导致火灾的发生被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，（编制：马瑞 批准：刘视湘 2024.6.1。）主要包括：环境因素、涉及部门、可能引起的原因、环境影响、时态、状态、重大环境因素优先项级别、控制方式等。清单显示，确定的重要环境因素共 2 项，制定了控制方式：

- 1、潜在火灾事故；
- 2、固体废弃物的排放。

以上 2 项重要环境因素涉及公司所有部门。

查《环境职业健康安全目标指标管理方案》（编制：综合部 批准：李刚 2025.1.15.），主要包括：重要环境因素、目标、指标、方法步骤、责任部门、配合部门、完成时间、计划投入资金。

针对火灾的发生，制定的目标、指标：火灾发生次数为 0；

方法步骤：

- 1 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- 2 配备足够的消防器具。
- 3 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- 4 杜绝电源线乱拉乱接现象
- 5 建立应急预案并定期演练

责任部门：综合部；配合部门：各部门；计划完成时间：全年持续；计划投入资金：2000 元。

针对固废排放，制定的目标、指标：固废合规排放率 100%。

方法步骤：

- 1、明确固废分类与管理
- 2、加强固废源头控制
- 3、实施固废合规排放
- 4、提升员工环保意识

4、责任部门：各部门；配合部门：综合部；计划完成时间：全年持续；计划投入资金：1000 元。



查《环境安全管理方案检查表》，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，公司 2025 年 1 季度均达成目标、指标。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

查《危险源识别评价清单-综合部》、《危险源识别评价清单-技术部》《危险源识别评价清单-商务部》（编制：马瑞 批准：李刚 2025.1.15）。评价表显示，对办公区域、车辆行驶、相关方可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源，包括：电脑显示器辐射、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、地面湿滑，人员摔倒等。可能导致事故包括：触电、人身伤害、火灾等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级。

查《不可接受风险清单》，（编制：马瑞 批准：李刚 2025.1.15）。主要内容包括：危险源、存在的场所（部门、过程）、风险评价、危险类别、控制方式。清单显示，确定的重大危险源共 3 项，包括：交通意外伤害、火灾、触电，分别制定了控制措施。

抽查：

--交通伤害事故

存在的场所（部门、过程）：所有部门

控制方式：对员工进行安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。同时，通过宣传和教育，引导顾客在销售场所内保持警惕，注意自身安全

保持场所的地面干燥、清洁，提供充足的照明和宽敞的通道，以减少因环境因素导致的交通伤害事故。

--火灾

涉及的过程（部门、过程）：所有部门。

控制方式：1、对现有消防器材按规定进行点检；

2、编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。。

--触电

涉及的过程（部门、过程）：所有部门。

控制措施：1 定期按规定做好电路检查。

2 定期对相关人员做用电安全培训。

查《环境职业健康安全目标指标管理方案》，（编制：综合部 批准：李刚 2025.1.15），主要内容包括：重大风险、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金。

查《环境安全管理方案检查表》，按季度对安全管理方案完成情况实施考核，综合部 2025 年安全管理方案得到实施。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本符合要求。

合规义务、合规性评价：

公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《合规性评价表》《合规性及合规义务履行情况评价报告》；于 2025.4.18 评审小组（李刚、马瑞、魏玉洪、张颖）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。



一阶段提出的“查《计量设备台账及周期检定计划》表缺少对测试软件记录。”已经整改完毕并验证有效。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司服务业务：计算机应用软件开发（有许可要求的除外）。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、天津市职业病防治条例、天津市职业健康检查机构备案实施办法、天津市安全生产条例、突发公共卫生事件应急条例、GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、GB/T 42566-2023《系统与软件工程 功能规模测量 MkII 功能点分析方法》、GB/T 19003-2008《软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、GB/T 42560-2023《系统与软件工程 开发运维一体化 能力成熟度模型》、GB/T 43435-2023《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求》、GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》、GB/T 42588-2023《系统与软件工程 功能规模测量 NESMA 方法》、GB/Z 44642-2024《能源互联网系统 总则》等标准及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

组织申请认证范围为：计算机应用软件开发（有许可要求的除外）。

现场确认流程：

开发流程：需求分析-设计-开发-测试-部署与发布-维护

关键过程：测试；需确认过程：无；外包过程：差旅服务和快递服务

接收准则：作业指导书、客户技术要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

企业位于天津市南开区科研西路天津科技广场4号楼2001。企业总人数共计25人，其中管理人员4人，其他人员21人。此场所为租赁性质，主要为计算机应用软件开发和办公部门使用。租赁面积约200m²，出具了租赁合同；出租方：天津天开智汇云数字科技有限公司；续租期：自2023年10月1日起至2025年09月30日止

主要办公设备有：配置有笔记本电脑、打印机等。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Linux；

编辑器：pycharm， vscode, idea, webstorm

浏览器：谷歌，微软edge，火狐，safari；

开发工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++

测试软件：postman；playwright；jmeter

均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设计开发控制程序、工作管理制度等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有顾客满意度调查表等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序进行管理控制。



本部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序等。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾事故、固废的排放；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电。本部门均有涉及。

综合部是运行控制的主控部门。本部门按综合部的要求参与并实施。

现场查看：

节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域配备消防器材（灭火器）；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理

其他情况：现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。

没有环境和职业健康安全隐患。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

查销售情况

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《产品或服务要求控制程序》、《业务人员的管理制度》、《业务人员客户拜访管理办法》、《业务合同管理制度》、《合同评审管理制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与商务部负责人魏玉洪沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通项目需求和要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括项目名称、服务查公司产品销售合同：

——抽查销售合同 1

查正在开发的合同：2025-5-15 与“北京百度网讯科技有限公司”签订百度智能云技术服务协议。本协议有效期为【2025】年【4】月【30】日至【2027】年【1】月【31】日，项目内容：根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成【系统开发及运维】的技术服务，服务的详细要求详见附件一《项目工作说明书》。有双方盖章。

——抽查销售合同 2

查正在开发的合同：2025.5.19 与“成都隆瑞宝讯科技有限公司”签订信息技术服务协议，服务内容：双方同意，乙方应按照本协议的约定向甲方提供本项目的信息技术服务并交付相应的工作成果。本项目实施进度、各阶段的工作划分、实施进度安排，以及工作成果具体规格和其他要求以本协议附件《工作说明书》的内容为准。有双方盖章。

——抽查销售合同 3

查完成项目合同：与“天津赛顿贸易发展有限公司”签订津品会员购系统升级项目采购合同，签订日期：2024 年 2 月 20 日，项目概况：津品会员购系统升级项目，服务内容包括：电商平台“津品会员购”和供应链开放平台前后台功能的系统升级，服务期：2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日。有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他软件开发项目的合同，均明确了项目名称、服务期限、技术要求、交货时间、保密条款、违约责任等。销售合同能覆盖计算机应用软件开发（有许可要求的除外）的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与商务部负责人沟通，由本部门负责合同评审工作，由综合部、总经理一起参与进行。

提供了《合同评审记录表》，查上述合同的评审记录：

——顾客名称：北京百度网讯科技有限公司，产品名称：FalconCore 软件二期开发，合同要求内容摘要，乙方提供的内容包括：本合同所涉及的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件；有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件。请以下相关部门及人员进行评审：■总经理，■综合部，■商务部，评审内容：质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理，评审结论：公司有能力完成此合同，可以签订此合同。评审人：马瑞、李刚，评审日期：2025.4.29

——顾客名称：成都隆瑞宝讯科技有限公司，产品名称：BML 全功能 AI 开发平台私有化升级实施服



务，合同要求内容摘要，乙方提供的内容包括：本合同所涉及的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件；有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件。请以下相关部门及人员进行评审：■总经理，■综合部，■商务部，评审内容：质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理，评审结论：公司有完成此合同，可以签订此合同。评审人：马瑞、李刚，评审日期：2025.5.18

——顾客名称：融创物业服务集团有限公司北京分公司，产品名称：北京外交人员服务局(外交服务集团有限公司房屋服务分公司)智慧物业软件优化，合同要求内容摘要，乙方提供的内容包括：本合同所涉及的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件；有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件。请以下相关部门及人员进行评审：■总经理，■综合部，■商务部，评审内容：质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理，评审结论：公司有完成此合同，可以签订此合同。评审人：马瑞、李刚，评审日期：2025.5.11

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确具体内容的描述，评审内容建议增加涉及环境安全的相关内容。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查设计与开发

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司开发完成项目：津品会员购系统系统 V5.0，该项目已经在 2024 年 05 月 31 日验收完成，该项目主要功能：天津消费品供应链协同平台以服务天津国企、惠福国企员工和天津市民为任务，以服务民生、带动制造业公司销售、为社会创造价值为目标，形成一个融 S2B2C 供应链融合模式，集线上零售、集中采购、供应链分销服务、互联网金融等为一体的区域综合性电商平台。本平台主要销售天津本土产品，品类覆盖食品、用品、生活服务、旅游类等，进一步为各国资委、国企及其下属子公司员工福利、办公用品采购、食堂采购等提供服务。

公司正在开发的项目是：FalconCore 软件二期开发；该项目实现的目标：岩心 CT 图像智能分析技术开发成相应的模块，集成到 BS 版软件中，同时研发 BS 版的 SEM 等图像智能鉴定、多通道数据综合展示等功能。该项目于 2025 年 5 月开始实施。

抽以上软件开发的资料如下：

一、设计和开发策划

1、查见完工合同书，与天津赛顿贸易发展有限公司签订关于“津品会员系统升级项目”采购合同，服务期：于 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日，合同内容对系统模块收费，甲乙双方权利和义务等，双方盖章签字。

2、查见开发合同书，2025 年 5 月 15 日与北京百度网讯科技有限公司签订关于《百度智能云技术服务》，根据合同内容指出技术服务：指在本协议项下由乙方向甲方提供的任何技术开发、技术咨询和技术服务工作，包括但不限于设计，编码，测试，对现有的或新的软件或系统或其中部分的修改，产品运营以及其他各种服务。合同内容还包括项目要求，费用结算、交付方式等等。该软件最终的最终用户是中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院。期限：2025 年 04 月 30 日至 2027 年 01 月 31 日。双方盖章

二、设计和开发输入

一、查完工项目：津品会员购系统 V5.0，设计输入：

1、市场调研报告、计划书、技术要求等。

2、完成此项目收集了其他资料：国家标准、功能性能需求说明文档、需求分析方案等。

3.开发依据：业务合同、业务需求等

4、出示该项目《需求说明书》说明要求：主要功能：津品会员购系统将主要包含四大功能端：平台端、商家端、机构会员端、小程序端；主要性能：主要销售天津本土产品，品类覆盖食品、用品、生活服务、旅游类等，进一步为各国资委、国企及其下属子公司员工福利、办公用品采购、食堂采购等提供服务

5、开发环境要求：

软件要求：Windows 10、CentOS 7

硬件要求：电脑配置：48G 内存，128GB 硬盘



数据库：MySQL 开发语言：Java、idea、jmeter 等

二、出示了正在设计开发的项目：FalconCore 软件二期开发，设计输入，内容包括：标准、功能性能要求等

- 1、市场调查结果、计划书、功能性能要求等。
- 2、完成此项目收集了其他资料：国家标准等。
- 3、开发依据：项目合同、业务需求；提供功能性能要求等。
- 4、该项目基本要求：市场调研结果、项目计划、业务需求等。
- 5、开发环境要求：

软件要求：Windows 10、CentOS 7

硬件要求：电脑配置：48G 内存，128GB 硬盘

数据库：MySQL；开发语言：Java、idea、jmeter 等

三、设计和开发的控制及产品和服务的放行

查看完工项目：津品会议系统升级项目，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有《测试报告》、Bug 清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等

测试用软件和设备：服务器 2 台，jmeter postman

操作者：安楠楠

测试环境与配置：

客户端配置

应用服务器：数量 2 台；磁盘：48G；内存 128G；操作系统：centos7.x

数据库服务器：数量 1 台；磁盘：128G；内存 8T*2；操作系统：centos7.x

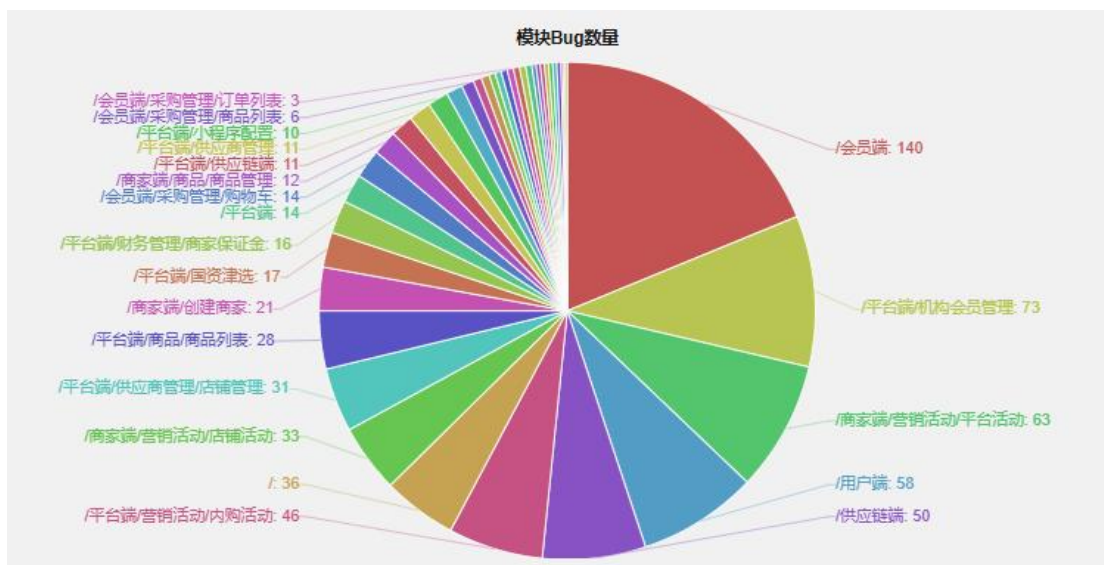
客户端配置：内存：16GB；操作系统：Windows10 专业版；浏览器：Chrome；CPU：Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz

测试方法：黑盒、数据库验证等。

测试内容：功能、性能、可靠性、安全性、易用性、兼容性、安装和手册等。

测试结果：基于黑盒测试和数据库验证，由 Bug 的模块分布图可以看出，Bug 主要分布在平台端较多，平台端占到全部 Bug 的 36%，会员端占到全部 Bug 的 19%，系统公告/消息管理模块占用 Bug 数量较少，主要原因是前期项目侧重于平台端与会员端，问题出现较多。

BUG 模块分布情况



测试结论：“津品会议系统升级项目”在公司内部环境进行功能性、易用性、兼容性、安全性功能四个方面进行了全面、严格、规范的测试。测试结果表明：“津品会议系统升级系统”通过本次测试，测试过程中发现的



问题已全部得到合理解决，基本满足需求，可以由项目组提交给用户进行用户确认测试。

测试报告：

测试结论		
序号	测试内容	测试结果
1	功能测试	✓ 通过 □ 不通过
测试结论：通过，可以发布及系统上线		

查见《津品会员购系统升级开发项目验收报告》，报告内容项目编号:TC23990AF,实施单位:天津市三佳瀚唐科技发展有限公司,验收时间：2025 年 5 月 31 日，验收单为：天津赛顿贸易发展有限公司，验收结论：验收通过，双方盖章。

四、设计和开发输出

查，输出清单：已完工项目：津品会员购系统小程序，项目输出：程序、源代码；概要设计、详细设计、数据处理数据库、测试报告、使用手册、部署文档等。

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

五、设计和开发的变更

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

查外包

采购依据《外部提供过程产品服务控制程序》、《相关方施加 ES 影响控制程序》等制度进行控制，公司业务为软件开发，主要采购的为开发用的电脑、软件、服务器等，根据项目情况进行采购，主要设施目前已满足开发的要求，近一年公司未购买新的服务器，主要采购为办公用品、U 盘等，采购的产品由供方直接发货至公司，公司给客户寄送资料主要使用顺丰及京东快递，无大件产品需要运输。快递服务主要为客户邮寄相关资料，如 U 盘等，主要使用顺丰及京东快递，在 APP 上下单，未另行签订合同。

对供方定期进行合格供方评价，提供《供应商评审表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供应商清单》：供方名称：天津东疆星链数字科技有限公司、京东商城、杭州海康威视科技有限公司，快递公司未纳入，沟通。

购买办公用品、电脑等均在京东 APP 上购买，提供《供应商评审表》，供应商名称：京东商城，办公用品，评审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：马瑞，日期：2025.1.15，参评部门：商务部、综合部，有参加人签字及时间，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：李刚，日期：2025.1.15。

供应商：杭州海康威视科技有限公司，产品：网络监控一体机、硬盘、摄像机支架、网络摄像机，合同是几年前签订，以后还有合作的需要，所以每年都对杭州海康威视科技有限公司进行评审。提供《供应商评审表》审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：马瑞，日期：2025.1.15，参评部门：商务部、综合部，有参加人签字及时间，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：李刚，日期：2025.1.15。

外部供方（差旅服务）

与“天津东疆星链数字科技有限公司”签订“星旅”平台综合服务合同，签订日期：2025 年 5 月 14



日，甲方委托乙方代为订购甲方指定人员使用的国内外差旅相关服务，差旅服务内容包括但不限于国内国际机票、国内国际酒店、火车票、用车、度假产品、门票、签证、机场服务、汽车票等差旅服务。本合同有效期为【1.75】年（一年零九个月），有双方盖章。

提供《供应商评审表》，供应商名称：天津东疆星链数字科技有限公司，“星旅”平台，评审内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况，调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求。提交人：马瑞，日期：2025.1.15，参评部门：商务部、综合部，有参加人签字及时间，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总经理：李刚，日期：2025.1.15。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购合同或 APP 电子订单方式向合格供方进行产品和服务的采购。本公司外部无库房，采购产品主要为办公设备、用品及平台服务系统，供方直接发货至公司。

生产和服务提供

公司制定了《设计开发控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

设计开发流程：需求分析-设计-开发-测试-部署与发布-维护

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“津品会议系统升级项目”该项目已经于 2024 年 5 月 31 日完成验证确认；“FalconCore 软件二期开发”，该项目处于软件开发阶段。

在产品中心查看：

1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

流程：需求分析-设计-开发-测试-部署与发布-维护

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《数据库设计说明书》等标准；

3、查公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、查看办公室情况：现场清洁卫生，技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。现场查看技术部的胡玉钊正在进行“第三师图木舒克市智慧枢纽试点工程”项目，部标 JT/T 809-2011 车辆信息采集模块与 JT/T 1078-2016 车载视频流媒体的对接开发，聂常立正在进行“电力报告文档智能体”项目的报告生成模块开发。。

5、采用语言：Java、React、Vue；技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Linux；编辑器：pycharm， vscode, idea, webstorm

浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari；辅助工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++

测试软件：postman；playwright；jmeter

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“津品会议系统升级项目”软件开发过程记录：市场调研结果、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告等。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：无。

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户使用。

交付后活动：负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。甲方数据使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

组织在手册中规定了标识和可追溯性的要求，现场查见：

软件产品：公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、



编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

研件产品：

标识：合同、客户名称、项目编号、项目接受时间等

追溯路径：合同---客户名称——项目编号

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，应告知顾客。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

产品防护：提供的《管理手册》中明确搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。

设计开发的结果均采取加密保存，防止外泄。

软件产品不涉及运输，通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。

硬件产品：

贮存：项目资料统一由技术部，及总经理保存电子档，电脑加密，纸质文件由综合部进行存档。

防护：项目完成后将项目资料进行存档，按项目完成时间进行存档，非授权不得随意借阅项目资料。目前项目档案永久留存。

现场查看：有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。能保证设备设施的储存和文件的存档安全。

防护基本符合要求。

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品密钥通过快递方式、硬件产品部分由供方直接发货，部分研件产品由企业通过物流/快递的方式，运送至客户指定地点。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，软硬件产品均由甲方自行安装，企业提供安装操作说明。

3) 交付的地点及验收：

抽查交付情况：

1、顾客：天津赛顿贸易发展有限公司

2、合同编号：无；签订日期：2024年02月19日

产品：津品会员升级系统软件

签收日期：2024.05.31；交付地点：天津市河西区大沽南路880号中和广场

数量：《系统需求说明书》1份《系统概要设计》1份《原型设计方案》1份《系统测试报告》1份《用户使用说明书》1份《系统部署文档》1份《数据库设计说明书》1份《数据库设计文档》1份《系统最终版完整源代码》1份。

交付形式：光盘和网盘

4) 售后服务：负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；甲方硬件使用过程中，若出现问题，通过视频、远程等方式进行解决。软硬件出现的问题不能远程解决的由技术人员跟进上门处理。进行问题交流及问题解决。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：设计更改、产品信息更改等。



现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

企业《管理手册》《设计开发控制程序》《服务控制程序》中规定了在生产/服务过程中，当影响生产/服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。

服务合同/协议评审后，按合同要求进行服务并交付，如发现与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，服务期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对服务提供的更改的情况。

查，对于设计变更、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无设计内容、产品信息变更的情况。

公司编制了《不合格服务控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格技术部对不合格进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

抽查：《软件 BUG 清单》

需求：①小程序端，“仅展示”商品详情页不显示“选择、配送、快递”模块，看备注截图

②小程序端，“仅展示”商品，点击分享按钮生成海报时，带出了价格标签

③仅展示商品 显示 VIP 会员价

后端需要工时：0.5

负责人：李东

完成时间：2025 年 6 月 3 日

测试：完成

完成时间：2025 年 6 月 4 日

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：技术部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 5 月 20-21 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 6 月 25 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形



成了《管理评审报告》，管理评审结论：：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。管理评审基本符合要求。管理评审输出提出了改进决定和措施，目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定《不合格服务控制程序》，对不合格的服务进行控制，防止非预期或交付使用。

制定《不符合控制程序》，用于公司在环境、职业安全健康管理中出现的不符合的控制。

制定《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，用于控制服务质量中的不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。

制定《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，用于控制服务质量、环境影响、职业健康安全中的潜在不合格。

制定《事件调查与处理程序》，用于公司范围的事件报告、调查与处理。

与综合部经理马瑞沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项：不符合事实陈述未经查培训记录表，缺少环境因素及重大危险源培训记录的有效性评价，不符合 EO：7.2 要求。整改情况：提供不符合项报告，于 2025 年 5 月 22 日完成整改：对相关人员进行教育，并培训 EO:7.2，总经理李刚。参训人员：马瑞、魏玉洪、王斌。培训效果评价：培训有效。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年 6 月 25 日进行管理评审，提出改进措施 1 项：加强标准培训，由综合部 组织在 2025 年 6 月 26 日前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督；管理评审改进建议：公司人员进行培训，提高公司人员的管理体系的理解不足。检查落实情况，制定纠正措施：对公司管理层人员进行 GB/T19001:2016 标准 /GB/T24001:2016 标准 /GB/T45001:2020 标准的培训，并于 2025 年 6 月 26 日整改完成。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。培训内容：GB/T19001:2016 标准/GB/T24001:2016 标准/GB/T45001:2020 标准。培训签到：马瑞，魏玉洪、王斌，张颖。培训教师：总经理。通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：李刚。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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）：

经营地址：天津市南开区科研西路天津科技广场 4 号楼 2001。该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2025 年 9 月 30 日，现场查看，现有人员 25 人，办公区域面积 200 多平方米，有办公室、会议室等，服务器在办公区内存放。办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、文件柜、服务器等。无特种设备。监视和测量设备：测试软件 postman；playwright；jmeter 等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。公司相关资料邮寄使用顺丰和京东快递，环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

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人员的人员，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。询问内审员马瑞，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

3) 信息沟通:

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于2025年1月15日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

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，天津市三佳瀚唐科技发展有限公司的

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

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 黄朝星 黄朝星、陈芳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。