

项目编号：10861-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京联和利泰科技股份有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 08 月 29 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：/



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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	33.02.01, 33.02.04
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	33.02.01, 33.02.04
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	33.02.01, 33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李国峰	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发事件应急管理暂行办法、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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001、GB 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB / T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB / T 9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB / T 15532-2008计算机软件测试规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年08月27日下午至2025年08月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月30日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关环境管理活动（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

O:应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

Q:应用软件（企业信息化管理）的开发与运维服务（本体系证书覆盖范围内未包括分支机构）

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007

办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007、北区2层2011

经营地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4007、北区2层2011

多场所地址：

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：北京市人大常委会机关2024年综合办公系统运维服务；地址：北京市通州区清风路33号院

合同期限：2024年3月28日-2025年3月27日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：平台中心/E06.1.3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09月29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2025年08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；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：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源, 质量、职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对危险源的辨识及意识, 继续提升内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

项目研发按时完成率 $\geq 98\%$; 顾客满意度 ≥ 95 分; 顾客投诉处理率 100%; 固体废弃物分类处置率 100%; 火灾事故发生为 0; 人身意外伤害为 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2024 年 08 月-2025 年 7 月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单, 自2024年初审以来, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季考核一次, 提供 2024 年 08 月至 2025 年 07 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置: 公司位于北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 4 层 4007、北区 2 层 2011, 现有人员 85 人, 其中管理人员 3 人。此场所为租赁性质, 出租方: 安光正科技集团有限公司; 租赁期: 自 2024 年 03 月 08 日起至 2026 年 03 月 07 日止; 租赁总面积为 562.75 平方米; 其中租赁有北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 B2 层 B210 房间 16.36 平方米作为企业放置闲置办公桌椅使用, 无人在库房内办公, 不在本次审核范围内。办公通信设备: 网络、电脑、打印机等; 特种设备: 无。监视和测量设备: 测试过程中使用的工具或平台: 系统: windows, mac、Linux; 编辑器: vscode、pycharm; 浏览器: 谷歌, 微软 edge, 火狐, safari; 辅助工具: 浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare, mysql workbench; 测试软件: apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, Burp Suite, meterpreter, Loadrunner、Winrunner、禅道, JIRA, bugzilla、自研信息化系统等。软件开发工具: 1、前端: VUE、React、HTML、CSS、JavaScript、AJAX、jQuery、ExtJS; 2、后端: Java、Python、GO、C#、PHP。支持性设施: 企业名下无车辆。环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域, 由物业统一管理。办公室内、生产现场设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 配备了空调, 光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发(应用软件)、产品/服务放行过程控制:

公司编制了《研发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。按 JAVA 代码编码规范、基于 J2EE



的 Web 应用开发规范、软件安全开发服务规范、数据库设计规范、接口设计规范、测试规范等进行控制。公司设计完成的软件开发项目：“自主可控测试工具软件”该项目已经在 2024 年 12 月 26 日验收完成，该项目的软件实现的功能为自主可控测试工具软件：实现对目标测试系统的性能测试、兼容性测试，从而保障了系统的功能完整性和实用性，又通过移动端测试对系统的扩展应用提供了测试方法。同时兼容了界面集成、应用集成、数据集成，可以对一个集 PC 和移动端多端联动的综合服务体，进行全方位测试和集成。现场提供了软件开发的资料。提供此项目《需求规格说明书》《项目总体计划》：计划要求在 2024 年 12 月底内完成，同时提供此项目合同，该项目负责人李齐。项目总体计划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。基本符合要求。

此项目设计输入内容除了合同要求外，完成此项目前期进行了需求调研，内容涉及：测试目标系统的功能分析，测试工具的功能分类和基本要求等内容。于 2024. 5. 15 对设计输入评审，评审过程中未提出问题；评审结果一致通过，参与评审的人员除项目组成员外，电力研究所也参与了评审。基本符合要求。

设计过程质量控制情况要有应用软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。查见有软件开发设计评审记录，于 2024. 6. 30 评审通过，评审内容涉及设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理等是否符合设计规范、环境适应性等内容。通过查看评审会议纪要，评审过程中未提出的问题。现场查见有此项目的源代码，代码审查记录等内容；提供了“代码安全检查评审单”，测试功能、集成功能的检查完成日期分别为 2024. 07. 10 至 12、2024/8/29-31，代码评审结论：通过对系统代码进行走查：1）未发现明显的安全风险或漏洞，代码质量良好。2）代码符合安全编码标准，减少了潜在的安全漏洞。

提供有功能、性能和安全测试报告、Bug 列表、测试用例内容、总体测试计划等。测试员：吕国闯，测试日期 2024 年 8 月 1 日至 9 月 20 日，测试类型为黑盒测试。测试报告内容包括了测试范围、测试方法、测试原则、测试用例、测试分析报告、测试结论等。测试结论：本次测试主要涉及所有有功能的回归测试和系统安全性测试，本测试报告是基于 PC 端、微信小程序的多轮测试结果。测试通过。

现场提供有 BUG 修复情况记录，测试功能模块 39 项；集成功能模块 17 项，所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。通过软件测试对开发成果进行测试验证。基本符合要求。

现场提供有试运行报告，试运行期总时间：2024 年 10 月 10 日—12 月 10 日，报告编制人李齐。内容涉及了：试运行目标、方案内容、试运行组织及参与单位、试运行各项工作成果、总结等内容。现场抽试运行方案内容，包含了试运行目标、试运行范围、试运行方式、部署访问方式等内容。试运行总结结论：系统在经过为期两个月的正式环境试运行后，各系统运行状况稳定，上下游系统衔接平稳高效，没有发生重大系统运行故障，充分验证了系统功能，符合用户需求及功能设计，系统在交互体验和性能安全方面表现出色。综合试运行阶段的系统运行状况，系统具备验收并交付的基础，并为后续相关新的功能需求将在下期项目的迭代开发提供了数据支持。经过客户上线运行 2 个多月后，于 2024. 12. 27 进行项目验收，有双方签字盖章确认。验收结论：经过测试，在测试环境使用的部署版本运行稳定，各功能点已成功实现，验收测试结果达到测试通过的标准，本次测试通过。整个测试过程中服务器环境运行正常，由此得出的测试结果真实、可靠。

查该项目输出，输出内容主要有需求规格说明书、软件测试报告、概要设计说明书、软件安装部署手册等；于 2024. 12. 26 对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司正在实施的软件设计开发项目是“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台”跨省审批模块，该项目 2023 年 1 月 15 日开始进行，目前完成所有设计需求，处于延长试运行阶段，该项目的软件实现的功能是将现有地方管理服务平台平移至总台 OA 系统并进行升级改造，打造国内外总站共享的“总站园地”，优质高效利用技术信息化手段提升管理能力。计划要求在 2023 年 9 月底完成，提供项目合同。企



业负责人介绍延期原因：客户功能模块展开的比较慢，不是按照原计划进行；客户按照模块进行处理，一次上线一个或者两个模块，拉长了系统建设时间，同时也延长了试运行时间。2024 年初审时，此项目处于测试阶段，今年处于试运行阶段，所以，本次审核此项目只查看测试阶段的相关内容。

现场提供有功能和安全测试报告、Bug 列表、性能测试报告、测试用例内容、总体测试计划等。测试员王筠，测试日期 2024 年 9 月 1 日至 12 月 31 日；测试类型为黑盒测试。测试报告内容包括：测试范围、测试方法、测试原则、测试用例、测试分析报告、测试结论等。测试结论：本次测试主要涉及所有有功能的回归测试和系统安全性测试，本测试报告是基于 PC 端、移动端的多轮测试结果。测试通过。

现场提供有 BUG 修复情况记录，移动端模块 133 项；PC 端模块 224 项，所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。通过软件测试对开发成果进行测试验证。基本符合要求。

企业负责人介绍，此项目处于试运行阶段，试运行计划日期：2025 年 1 月 4 日至 2025 年 9 月 30 日，但需要根据客户需求，完成最终验收。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求，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、产品/服务放行过程基本受控。

生产/服务提供控制情况（应用软件）：

公司制定了《研发控制程序》明确了受控条件：

与部门负责人沟通，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，询问部门负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“自主可控测试工具软件”该项目已经在 2024 年 12 月 26 日验收完成，正在进行中的项目“2022 年应用调改开发（十）地方机构管理服务平台”，该项目处于试运行阶段。

办公室配置了电脑及云服务器相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；策划了软件开发服务流程：合同立项阶段——前期准备阶段——需求阶段——设计阶段——编码阶段——测试阶段——验收阶段——运维阶段；提供了相关作业文件：《研发控制程序》《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准。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。

现场查看，项目实施中心具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；审核当日，项目实施中心解景青正在总台信创二期项目房产 GIS 系统模块的设计，设计内容为搜索国产信创的 GIS 平台，满足总台的具体需要。软件开发工具：1）前端：VUE、React、HTML、CSS、JavaScript、AJAX、jQuery、ExtJS；2）后端：Java、Python、GO、C#、PHP；项目实施中心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：vscode、pycharm；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari；辅助工具：浏览器插件、XMind、WindTerm、NoSQLBooster、ScreenToGif、WPS、beyondcompare，mysql workbench；测试软件：apifox，postman，jmeter，fiddler，wireshark，Burp Suite，meterpreter，Loadrunner、Winrunner、禅道，JIRA，bugzilla、自研信息化系统等。提供质量标准《需求规格说明书》《软件测试用例规范》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

提供有“自主可控测试工具软件”软件开发过程记录。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。

经识别，需确认过程为开发过程，提供有“特殊过程确认表”，并于 2025.6.25 进行了确认。基本符合要求。

交付后活动：负责人介绍，售后服务期内，软件在运行过程中若出现 BUG 等情况下，企业负责完成修



复，并提供使用过程中的在线技术支持服务。

经现场审核，整个软件设计服务提供过程基本受控。

产品/服务设计和开发（运维服务）、服务过程控制、产品/服务放行过程控制：

企业在管理手册中对设计开发过程作出规定，编制有服务提供控制程序，内容基本符合要求。企业并执行。与负责人沟通确认，项目实施中心负责运维服务流程及运维方案的设计，主要设计人员为解景青、韩继超等项目负责人，项目实施中心负责人张总也参与。在相关行业从事运维服务多年，能力满足公司运维服务流程及运维方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事运维服务，均依据相关标准、顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及运维方案设计的相关规定，企业根据不同项目，制定相应的运维方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。

现场提供了运维服务合同；服务内容：2025 年机关综合办公系统运维服务，服务期限：2025 年 06 月 06 日至 2026 年 06 月 05 日。

现场提供了北京市人大常委会机关 2025 年综合办公系统运维服务方案及计划，方案内容涉及：项目背景、运维目标、运维服务范围（运维实施计划、项目实施内容）、运维实施方案（北京市人大常委会机关办公门户网站运维、综合应用系统、信息采编系统、内网信息交换系统、常委会会议管理系统、公文流转系统、服务台）、运维服务流程（标准服务流程、应急响应流程）、项目人员配备、运维保障机制（安全服务准则、运维绩效考评等）。抽 2025 年运维实施计划模块服务台、公文流转系统内容，基本符合流程要求。于 2025.5.26 对运维服务方案进行了评审，提供有评审记录，评审内容涉及服务资源评估、配置与变更；基础设施管理；人力资源管理；服务级别管理。

查看实施运维服务的内容，提供服务台事件、应用系统事件记录，内容涉及：提起日期、提起时间、响应时间、解决日期、解决时间、提起部门、提起人、服务类型、事件类型等内容。现场抽 2025.07.11 综合保障中心史*宏提起的关于“固定资产系统无法打印，”的问题、2025.08.14 会议处黎*提出于“使用天桥软件对计算机进行检测”的问题等，均有完成处理，均记录完整，基本符合要求。查看每日巡检记录，记录了巡检内容，日期、巡检人，基本符合要求。查看 2025 年 6 月市人大常委会机关综合办公系统运维月报，服务请求处理情况：2025 年 6 月，服务台共受理服务请求 48 件，平均每日 2 件，已经处理完成 48 件，服务请求办结率 100%，其中上门服务 0 件、本地维护 8 件、咨询 40 件等内容；系统使用情况：2025 年 6 月，机关综合办公系统总体运行稳定。2025 年 6 月，各应用系统共录入数据 563 条，其中综合应用系统机关办公模块录入 205 条，送印文件 2358 份等内容。主要运维工作：综合应用系统、机关办公系统、信息采编系统等内容。基本符合要求。

查项目验收情况，企业负责人介绍，运维服务验收以会议形式进行，按年度进行验收，现场提供 2024 年度验收内容，会议时间 2025 年 3 月 24 日（星期一）上午 9：30；会议地点：北京市人大常委会机关 1230 会议室；验收意见：服务供应商按照合同约定，提供了综合办公系统运维服务，支撑了北京市人大常委会机关网上办公的开展，服务水平符合要求，提交了月报、工作总结等材料；应商提供了综合办公系统运维服务，支撑了北京市人大常委会机关网上办公的开展；审阅了服务供应商验收文档，完成了合同约定的工作内容，同意验收。均有综合保障中心参会人员签字。

审核当日 2025.08.28，15:58 民宗侨外办李洁提出了日常事务“公务员邮箱无法登录告知用户公务员邮箱开启强制二次验证绑定后可以登录”，属于咨询类服务，服务台司齐联系客户现场已完成服务。2025.08.28，17:10 综合保障中心张星刚提出了服务台技术支持“针对 9 月 3 日重保，大数据中心通知公务员邮箱将于 8 月 29 日上午 9 点至 9 月 4 日上午 9 点期间开启强制二次认证。“属于日常事务类问题，现场



运维服务人员司齐给予进行了解决。现场运维服务基本符合要求。

项目资料归档：提供有 2024 年度机关综合办公系统运维服务项目验收材料，内容涉及：技术服务合同、北京市人大常委会机关信息化应用系统运维服务方案、机关信息化应用系统运维工作月报、2024 年北京联和利泰科技股份有限公司运维服务工作总结、每月巡检记录、系统协助和需求调整工单等。合成装订到一个文件盖章后原件交由甲方归档，企业留有扫描复印件，由办公室存档。

以上过程基本受控，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。平台中心是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固体废弃物的排放；不可接受的风险为火灾、火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；水为楼层内租赁公司共用，归物业统一管理。无长流水等现象。现场查看无长流水等现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾、易燃品存放、未灭烟头乱扔、电线老化、操作不当等导致发生火情，消防安全措施不到位，致使发生火情等安全问题等。控制措施：制订应急预案运行控制（平台中心组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；平台中心组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识）

3、人身意外伤害（触电、交通事故）控制，主要包括：湿手摸开关、带电工作，不佩戴头盔，闯红灯；控制措施：制订管理方案运行控制（1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则。（2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具；（3）定期对人员进行安全用电培训。（4）禁止带电工作，不定期检查。）

4、固体废弃物的排放管理：主要包括：服务过程中的固废、废纸、废包装、废笔芯等。控制措施：运行控制、控制方案（平台中心负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；平台中心负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；平台中心负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。各部门每月进行分类情况检查，平台中心每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施）。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工马林、耿越、李齐 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查 2024 年 11 月 21 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 5 月 25 日《环境、职业健康安全综合检查表》。内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况等。检查结果均符合。检查人：张磊。内容完整，基本符合要求。



提供《现场消防巡查记录表》。抽查 2024 年 12 月、2025 年 3 月、6 月《现场消防巡查记录表》，内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防车通道、消防水源情况、灭火器材配置及有效期情况等。检查结果均符合。检查人：张磊。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器每月点检表》，抽查 2024 年 10 月、2025 年 1 月、2025 年 8 月《灭火器每月点检表》，内容包括：1. 数量符合应有配合、2. 喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤、3. 唧筒挂勾不应脱落、4. 压力应在有效范围内等。检查结果正常，检查人：张磊，内容完整，基本符合要求。

企业负责人介绍，电按实际使用量查表缴费，随物业费一起缴纳。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 04 月至 2025 年 06 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。缴纳人数：社保缴纳人数 926 人，本次体系覆盖总人数 85 人，其余人员 841 人从事 IT 咨询服务、IT 技术人才服务、离岸开发 ODC 服务，不在体系范围内，企业现场提供有人数说明。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 8 月份至 2025H 年 7 月：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出 115.34 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。灭火器、消防栓位于办公场所区域内；由公司管理，物业进行监管。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

9、平台中心在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

合规义务及评价控制情况：公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》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。现场提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，查法律法规清单，未识别“突发环境事件应急管理办法”法规；识别的“中华人民共和国突发事件应对法”过期；识别的“北京市消防条例”实施日期错误。——开具不符合

抽见有《合规性义务控制措施评价表》《法律法规合规性评价报告》，企业于 2025 年 05 月 31 日评审



小组（总经理、管代、各部门主管）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。评价了各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境事件，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。基本符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 6 月 10 日-6 月 11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：加强员工法律法规的学习；措施：由平台中心组织员工进行培训），于 2024 年 06 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

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

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合：“1、经与内审员张磊沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求；2、未见外部提供方“世纪民生（北京）科技有限公司”进行评价的相关证据。

以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生；但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京联和利泰科技股份有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭



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。