

项目编号：10953-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京吉航高科科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年9月18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：王冰

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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02,33.02.01,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02,33.02.01,33.02.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李青林/吴培培	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》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：《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表GB/T 13264-2008》、《电子产品防静电包装技术要求SJ/T 11587-2016》、《电子产品分类编码SJ/T 11144-1997》、《电子产品安全性名词术语SJ/T 10720-1996》、《移动通讯设备标准试验条件SJ/T 10711-1996》、《信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业安全生产网络化监测系统技术规范第2部分:危险场所网络化监测系统集成技术规范AQ 9003.2-2008》、《企业控制系统集成第1部分:模型和术语GB/T 20720.1-2019》、《企业控制系统集成第2部分:企业控制系统集成的对象和属性GB/T 20720.2-2020》、《企业控制系统集成第3部分:制造运行管理的活动模型GB/T 20720.3-2022》、《网络化制造系统集成模型GB/T 25488-2010》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》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09月17日上午至2025年09月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月8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：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发

E：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信设备销售；计算机信息系统集成；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：北京吉航高科科技有限公司，注册地址改为：北京市北京经济技术开发区旧桥路 25 号院 9 号楼 15 层 1504-01

办公地址：丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1221

经营地址：丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1221

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）：北京新太洋生物医药有限公司弱电系统集成服务项目；北京大兴区北臧村镇；开始时间：2024年11月份；结束时间：2026年1月

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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: 综合部, QEO7.3 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 10 月 18 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 9 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 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、环境和安全意识等较好。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:

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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。公司的环境职业健康安全方针为: 诚信守法, 质量为本, 技术创优;



节约资源，预防污染，保护环境；
全员参与，公平公正，持续改进。

。质量环境职业健康安全目标：

项目研发按时完成率≥98%

项目按时完成率 100%

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

提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

经查《管理方案实施检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务要求的确定：

由综合部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由综合部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与综合部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

范围：通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发

查销售情况：

1、合同：与北京大洋药业股份有限公司智慧楼宇安防系统网络构建项目系统集成服务(工程)合同---计算机信息系统集成、通信设备销售

签订日期：2024 年 12 月 3 日；

打包合同，包含硬件及系统集成服务

设备清单：网关、交换机、交换机、无线接入点、光模块、交换机等；

2、合同：联通数科国家医疗保障局信息安全集成服务合同---软件开发、计算机信息系统集成

签订日期：2024/4/19；

设备清单：软件开发、计算机信息系统集成

合同：联北京西藏大厦系统集成服务(工程)合同---软件开发、计算机信息系统集成

客户：联通数字科技有限公司北京市分公司

签订日期：2024/11/01；

设备清单：软件开发、计算机信息系统集成

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。



均进行了合同评审；

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程产品和服务的控制

查采购过程控制：

公司编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

经识别，公司外包过程：现场布线、部分软件开发。

提供《合格供方名录》

内容包括：

供方名称	供货内容
北京方汇振通科技有限公司	软件开发
北京浩予科贸有限公司	现场布线
北京网盛通科技有限公司	现场布线
北京汉维盛兴线缆科技有限公司	网线、机柜、底座
浙江恒捷通信科技有限公司	数字程控交换机
北京铭信佳业科技有限公司	交换机、AP

1) 抽查：北京汉维盛兴线缆科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：网线、机柜、底座。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2025.7.26。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：浙江恒捷通信科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：数字程控交换机。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。

评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2025.7.26。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：北京铭信佳业科技有限公司《供方评定记录表》，主要产品类别：交换机、AP等。供应商资料内容包括：供应商名称；主要产品类别；品质政策；主要生产设备；主要检测设备。评鉴内容（资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等）。评价结果：94分。

评价结果：同意列入合格供应商。评价人：吴培培 李伟 杨义。2025.7.26。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同：

1) 北京汉维盛兴线缆科技有限公司合同

服务内容：网线、机柜、底座

签订合同日期：2025年6月26日

2) 北京铭信佳业科技有限公司合同

服务内容：交换机、AP

签订合同日期：2025年8月20日

3) 浙江恒捷通信科技有限公司合同

服务内容：数字程控交换机

签订合同日期：2025年8月20日

外包方与初审无变化，合同在有效期内；

采购的硬件直接发货至项目场地，由工程部进行检查，详见工程部 Q8.6 采购产品进货检验记录基本符合要求。



产品和服务的设计与开发--通信设备销售

查销售服务过程的设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方综合部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员吴培培等：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事通讯设备销售工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品和服务的设计与开发--计算机系统集成

组织管理体系不适用条款：无。

一、经与负责人沟通确认，负责系统集成服务过程的设计和开发主要人员：杨义。该员工在系统集成这一行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来系统集成服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的服务过程活动，原策划设计的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行项目的系统集成服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：杨义。

2、服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：《计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993》、《以太网交换机技术要求 YD/T 1099-2013》、《电力工业以太网交换机技术规范 DL/T 1241-2013》、《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 GA/T 1484-2018》、《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022》、《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 2 部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021》、《网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《GB/T 44812-2024 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥接网络》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018》等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的系统集成项目服务的目标、实施步骤、实施标准；服务的流程、对应的制度等服务资料；系统集成服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、安装调试等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：杨义

确认人：刘颖

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：杨义

4、查，服务设计过程策划输出内容包括：



服务流程图

现场安装调试规范

技术人员考核制度

施工人员行为规范

服务质量检查表

等，确认人：杨义

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的系统集成服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

产品和服务的设计与开发--软件开发

企业管理手册 8.3 条款，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划--输入--控制--输出--更改。各过程要求基本符合标准要求。

软件开发过程：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-详细设计-代码编写-代码走查--系统测试-客户确认-提供服务

抽查云健康体检信息管理系统（已完结）

——策划：

现场提供：可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2024.3.7~2024.11；

项目负责人：刘建江等。

资源配置：电脑、打印机、--软件开发使用的系统、工具等；

开发工具为 SecureCRT、VS Code；版本管理工具为 Git、CVS；图像处理无；主要测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；打包工具为 tar；开发平台为 Unix、Linux；开发语言为 C、PHP、SHELL、HTML、JS、CSS；操作系统为 FreeBSD、Linux；数据库为 MySQL；设计软件为 Photoshop、Adobe Illustrator。

项目地点：北京

时间节点：

设计阶段	设计内容和要求	责任部门	责任人	预计完成时间
需求分析阶段	云健康体检信息管理系统立项报告及评审	软件开发部	刘建江	2024.3.7
	云健康体检信息管理系统开发计划			2024.3.7
	云健康体检信息管理系统需求分析报告			2024.3.31
	云健康体检信息管理系统需求分析报告评审记录			2024.3.31



系统设计阶段	云健康体检信息管理系统设计说明书 云健康体检信息管理系统设计说明书评审记录 云健康体检信息管理系统数据库设计说明书 云健康体检信息管理系统数据库设计说明书评审记录、操作手册等 云健康体检信息管理系统测试计划 测试计划评审记录 测试用例 测试用例评审记录	软件开发部	刘建江	2024.4.14 2024.4.14 2024.5.5 2024.5.5 2024.5.19 2024.5.22 2024.6.2 2024.6.2
编码阶段	源代码	软件开发部	刘建江	2024.9.22
测试阶段	云健康体检信息管理系统测试报告、BUG跟踪表 测试报告评审记录	测试部	刘建江	2024.9.29
系统上线	项目培训	实施	刘建江	2024.10.27
项目验收	试运行、验收报告	实施部	王菲菲	2024.11.3

文件的策划:策划了相关的设计开发资料,包括《研发控制程序》等内容

人员接口控制:项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制;

过程和接收准则:建立了相关的管理制度和文件,包括《研发控制程序》,对过程的控制及接收的验证都做了规定;

阶段划分及主要内容:

——输入:

现场沟通,设计开发的输入内容主要包括:功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等;提供设计开发计划书,设计开发输入清单等;

查功能性能需求:

设计开发输入清单:

功能及性能要求:

系统管理、设置、公告

体检基础数据维护

个人体检

科室检查

团体体检

总检

费用统计

工作量统计

疾病统计分析

体检人员统计

性能:

实现体检服务网络化、数字目标化、完善诊疗科室之间的信息互联和数据共享,使体检档案管理更加



准确，使医院的工作效率和服务水平得到全面提升。

查相关法规及标准要求：如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：软件、软件安装手册、用户手册系统使用说明，操作引导等；

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人

批准等。

——评审验证确认：

评审验证：

云健康体检信息管理系统设计开发输入评审记录：2024 年 4 月 17 日，针对任务书编号 HLJW/TJ001 的云健康体检信息管理系统（评审记录编号 JL-8.3-17）开展开发输入评审。评审内容含系统管理、个人 / 团体体检、总检、各类统计等功能要求，及需遵循《软件相关标准清单》的规范标准。技术部邓国辉、刘建江等及市场部施燕平参与评审，最终评审组长何正林确认功能满足需求，负责人刘建江签字同意评审通过。

提供输出评审记录：2024 年 5 月 8 日，编号为 JL-8.3-08 的云健康体检信息管理系统（任务书编号 HLJW/TJ001）设计开发输出评审记录完成编制。本次评审围绕设计说明的合理性及准确性、数据库设计说明的合理性及准确性、是否满足用户需求三项内容展开，技术部研发经理何正林、项目负责人兼软件工程师刘建江、测试工程师王菲菲与滑丹丹及市场部经理施燕平参与评审。评审结论为研究方案科学可行，设计说明完整合理，数据库结构清晰，能有效指导代码设计，无不合格项及改进措施。记录由刘建江编制，何正林核准；

提供测试计划：及测试报告：现场测试结果：测试评价 测试通过 测试人员：王菲菲

确认：提供客户验收报告：验收主要内容显示，施工单位已按合同要求完成系统服务，部署测试交付完毕，且满足客户需求，符合验收标准。

抽查北京市朝阳区十八里店乡人民政府接诉即办云平台开发（进行中，策划阶段）

——策划：

现场提供：合同、主要功能续期等等

项目负责人：李伟等。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《研发控制程序》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制：项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《研发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

项目目标：本项目是作为一个能够满足长期支持北京市朝阳区十八里店乡人民政府接诉即办云平台扩张，



业务运作，信息共享的工作平台。达到提升接诉即办管理创新能力，提高办事效率和全员技能素质，降低人力成本的目的。

自动抓取系统的来件，无需手工简历 Excel 台账

支持中心接件分派、科室办理或转派社区办理、科室审核回访、中心复核回单，形成电子档案。

系统设定各环节需要录入和上传的信息，自动记录内部流转的全过程，经手人可查看之前的全部处理过程。实时检测科室回访时了解的满意度，初步筛选分析可能不满意的事件，提高调度提升满意率。

告别传统手工行业，系统自动出具日、周、月报告，多维度分析总量、分布、办结情况、三率，支持多格式报表导出。

该项目在策划阶段，咱无其他材料

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据管理手册 8.3 设计和开发的变更进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况--通信设备销售

与部门经理沟通：

1、综合部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日负责销售工作吴经理在，正在与销售团队讨论瑞海家园、鸿坤理想城、派郡小区弱电系统集成服务项目，目前正在出配置清单，成本核算，方案构建等。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由供方经企业指定物流运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

查见《销售人员考核记录》，对该过程服务人员从工作绩效、工作能力，工作态度等方面进行评分，经查，评价结果均为合格；

现场查相关记录及与负责人谢经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方或企业指定物流发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，客户自行安装调试或者由企业设备进行设备安装，包含在同范围系统集成服务中。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

交付情况详见工程部 Q8.5.1；



经查符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。负责人表示，自体系建立以来，尚未收到客户投诉或质量不良反馈。

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：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

综合部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2024.11.3 、2025.3.28 、2025.6.25 销售服务检查记录， 检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：师志岭

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况--计算机信息系统集成

本部门负责系统集成服务的提供

公司制定了《服务控制程序》、《绩效监视和测量程序》

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》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：计算机信息系统集成

2、系统集成流程：信息系统集成流程：

业务洽谈-开发软件-设备采购-进场施工-项目验收-项目交付；

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：笔记本电脑、台式电脑、工业级调试终端、手持编程器、传感器校准仪、信号模拟器、组态软件客户端、数据库管理工具、远程桌面工具、便携式监视器、绝缘手套、网线钳、螺丝刀套装等。

4)监视和测量设备：钳形表

5)实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

4、查看，合同跟踪情况：

1) 出示系统集成项目合同：

a) 合同：联北京西藏大厦系统集成服务(工程)合同---软件开发、计算机信息系统集成

客户：联通数字科技有限公司北京市分公司

签订日期：2024/11/01；

项目负责人：杨义

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

b) 合同：与北京大洋药业股份有限公司智慧楼宇安防系统网络构建项目系统集成服务(工程)合同---计算机信息系统集成、通信设备销售



签订日期：2024 年 12 月 3 日；

打包合同，包含硬件及系统集成服务

项目负责人：杨义

2) 查看作业指导书获得及使用情况出示：

提供：《安装图纸及设计图纸》、《实施方案》、《设备采购清单》、《设备技术参数》等。

5、查完工项目“联北京西藏大厦系统集成服务”

1) 出示施工组织设计：

2) 出示技术交底：

时间：2024 年 11 月 02 日

交底内容：施工安全、操作要点及功能要求等。

交底人：陈（甲方人员）

交底接收人：杨义

3) 查，《实施方案》内容包括：施工内容、进度安排、施工准备、作业条件、主要实施内容等。

项目目标：拆除北京西藏大厦老化的北电话交换机系统，新建含电话交换机、2KVA UPS（续航≥4 小时）的通信系统，改造 A、B 座线缆（每层 50 对垂直线缆、连廊 400 对跨楼线缆）及 38 m²机房防静电地板，保障电话通信稳定。

实施规划：合同签订后 50 天交付，组建含项目经理、技术负责人等的团队，按“启动→规划→设备到货→线缆 / 设备安装→夜间 8 小时割接→旧设备拆除→1 周试运行→验收”流程推进。

施工要点：提前完成设计交底与工具（寻线仪、万用表等）准备；设备避开干扰环境规范安装，线缆标识固定，地板按工序铺设；落实动火审批、电工持证等安全措施。

割接保障：割前完成数据备份、预跳线与测试，割后 2 天值守，遇故障立即回退旧系统；全程实行“三检制”，确保质量与安全。

4) 查 采购产品进场检验记录

检查记录一

工程名称：北京西藏大厦电话交换机系统集成服务项目

材料构配件名称：交换机设备

规格型号：HJ - E900B

进场数量：1 台

生产厂家：恒捷通信

检验日期：2024 年 11 月 5 日

检验项目及结果：

外观检查：无明显划痕、破损，表面漆层均匀，结果合格。

功能测试：各项功能运行正常，接口连接稳定，结果合格。

资料审查：产品合格证、说明书、保修卡等资料齐全，结果合格。

检验结论：该交换机设备符合要求，准许进场使用。

检查记录二

工程名称：北京西藏大厦电话交换机系统集成服务项目

材料构配件名称：大对数线缆

规格型号：50 对

进场数量：500 米

检验日期：2024 年 11 月 10 日

检验项目及结果：

外观检查：线缆外皮无破损、变形，标识清晰，结果合格。

电气性能测试：绝缘电阻、导体电阻等指标符合标准要求，结果合格。

长度测量：实际长度与标称长度相符，结果合格。

检验结论：该大对数线缆质量合格，可用于项目施工。

**检查记录三**

工程名称：北京西藏大厦电话交换机系统集成服务项目

材料构配件名称：机房防静电地板

规格型号：全钢通路活动地板

进场数量：38 平方米

检验日期：2024 年 11 月 15 日

检验项目及结果：

外观检查：地板表面平整，无裂缝、翘曲，颜色均匀，结果合格。

物理性能测试：承载能力、抗弯曲性能等指标满足设计要求，结果合格。

防静电性能测试：表面电阻值在规定范围内，结果合格。

检验结论：该机房防静电地板质量达标，准予进场安装。

5) 出示详细技术方案：

项目背景：大厦 2007 年投用的北电电话交换机系统老化，备品备件断供，配套配线架、线缆、机房地板均存问题，A、B 座间光端机故障率高，需改造升级。

核心需求：换国产电话交换机、更新大对数线缆、换机房防静电地板、配 $\geq 2\text{KVA}$ 且续航 ≥ 4 小时的 UPS 系统。

关键建设内容：

交换机：恒捷 HJ-E900B，实配 1000 分机，支持 8192 路语音端口，对接酒店软件。

UPS：科华 YTR1102L，2KVA，续航 ≥ 4 小时，获节能认证。

线缆：A、B 座每层敷 50 对线缆，间敷 400 对线缆替代光端机。

机房：换 38 m²全钢防静电地板。

实施与保障：50 天内交付，夜间割接；设备均具资质，实行“三检制”；质保 6 年，7×24 小时响应，定期巡检与培训

6) 查看该项目施工日志等记录能按技术要求、实施方案进行操作，能按策划要求进行监控记录，提供有：

《实施日志》、《隐蔽过程验收单》等。

验收报告：北京西藏大厦系统集成服务项目（项目编号：Z9224004WI4402）已完成全部建设内容，项目总金额 **元，当前已完成进度达 100.00%，验收结果为合格。

正在进行中项目审核：

项目负责人：杨义

现场查见：北京大洋药业股份有限公司智慧楼宇安防系统网络构建项目系统集成服务

施工阶段：调试阶段，完成 80%。

施工人数：目前施工人数 2 人。

负责内容：查见杨义正在项目的日常维护巡检保障及调试。

起止时间：2024 年 11 月 10 日-2026 年 1 月 2 日。

产品和服务放行过程基本符合要求

查见：

对施工过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

符合要求

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况--软件开发

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：软件开发；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

软件开发过程：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-详细设计-代码编写-代码走查--系统测试-客户确认-



提供服务

关键/需确认过程：开发过程

4、依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型 等法规

5、执行的作业文件有《研发控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

2) 关键/需确认过程：开发过程

3) 提供 2025.01.10 开发过程确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发、软件运维的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot 监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表 8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详见 Q7.1.4

9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错

11、实施放行、交付和交付后活动：

放行及成品检验:软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

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，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，软件的安装通常采用远程指导的方式安装；

3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有软件产品质量问题，与销售人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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：已基本满足交付和交付后活动的要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

公司制定并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的确定的重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾；

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。公司及本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

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；水为大厦公用，由物业统一管理。洗手间无滴水浪费现象。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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。电工、高处作业人员持证上岗，佩戴个体防护设备，现场施工按照作业要求实施防范措施。建立消防、触电、意外伤害应急预案并定期演练。服务现场配有灭火器，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理定期检查。

3、意外伤害，主要包括：未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害、触电、火灾作业时从高处跌落等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。服务现场员工遵守操作规则，定期培训，避免意外事件发生。

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由综合部统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。

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，现场抽查李青林、吴培培等劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和义务、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订、其他等，有公司盖章、员工签字，在有效期内。

7、环境安全运行检查：

查见《环境检查表》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《环境检查表》。检查内容包括：节约用纸、碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管、无人为敲击和长时间大声喧哗、办公区无扬尘产生、办公固废垃圾已进行分类、没有污水随意排放问题、有无长明灯、或开关损坏、空调温度是否按规定使用、有无未关水龙头或水管漏水的、办公设备运转是否正常、有无异常噪音等。检查结果均符合。检查部门：综合部。内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查表》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《安全检查表》。检查内容包括：综合部和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等；房间所有部分应能保持无障碍通行；不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行；电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损；电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路可能；电器设备在不用时应关闭电源；禁止挪用消防器材；临时用电必须规范，各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象；吸烟应到指定区域，在允许吸烟的场所应提供烟灰缸；禁烟区应张贴“禁止吸烟”的警告标志；办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等。检查结果均符合。检查部门：综合部。内容完整，基本符合要求。

查见《2025 灭火器点检表》，抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《2025 灭火器点检表》，对消防器材保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等进行点检，检查结果均符合，检查部门：综



合部，内容完整，基本符合要求。

8、部门负责人介绍，水费包含在物业管理费中，电费读表缴费。

9、现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 1 月-2025 年 9 月缴费记录。为全体员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

10、因公司工作场所不涉及职业病危害因素，所以，公司未组织员工进行职业病危害体检。经询问，也未组织员工进行普通体检。

11、其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月至今：劳保用品、消防设施、人员培训、垃圾清运等费用投入共计 79123 元，环境及职业健康安全资金投入能够保障及时到位。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，禁止吸烟、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：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、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。公司配置足量手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全，有效。

13、相关方控制：**外包过程：现场布线、部分软件开发**。经询问，综合部对客户、员工、供应商等相关方施加了环境安全影响，查 2025.01.10 告知书发放登记表，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对客户、员工、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求等。内容完整，基本符合。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。提供相关方告知书发放登记表，外包方及其他相关方均已收到告知书。

14、公司在环境健康手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

15、临时服务提供场所的环境及安全控制由甲方控制；消防设施由甲方负责统一管理定期检查；服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

经与管代沟通了解，公司在运行过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

个体防护设备主要包括：防护眼镜、屏蔽服、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、安全带、口罩、棉质手套等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

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，符合标准和公司实际。部门负责人介绍说，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。

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 2025.6.5-6 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。



企业最高管理者在 2025.06.20 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，企业已于 2025.6.25 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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，需要进一步加强对标准的理解，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:

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，综合部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告综合部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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已经整改完毕并验证。

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。

三、管理体系任何变更情况

1)组织的名称、位置与区域:注册地址变更为北京市北京经济技术开发区旧桥路 25 号院 9 号楼 15 层 1504-01、经营地址变更:丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1221; 新版营业执照已上传

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

1、“经与内审员吴培培、杨义沟通，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，”。本次现场确认原内审员吴培培、杨义经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，北京吉航高科科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:王冰



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。