



项目编号：21439-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京博远信诚科技发展有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳、桑小红、郗文勇

报告日期：2025年10月21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，不向第三方泄露。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：张丽

组员：陈芳、桑小红、郗文勇



受审核方名称：北京博远信诚科技发展有限公司

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
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	33.02.01
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	33.02.01
C	桑小红	组员	审核员	2025-N1QMS-4208484	
C	桑小红	组员	审核员	2025-N1EMS-4208484	
C	桑小红	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4208484	
D	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1319383	
D	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0EMS-1319383	
D	郗文勇	组员	实习审核员	2023-N0OHSMS-1319383	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王其军 汪洪波 王雪威	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》、《中华人民共和国劳动合同法》《《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招投标法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：信息技术 软件生存周期过程》
（GB/T 8566-2022）及《计算机软件保护条例》

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10月21日上午至2025年10月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 4 月 10 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: 计算机软件开发

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机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：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-A542

办公地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号院 1126 号楼东侧二层

经营地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号院 1126 号楼东侧二层

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 10 月 20 日 08:30 至 2025 年 10 月 20 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等



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（2）项，涉及部门/条款：综合部 6.1.3 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11月20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10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，质量和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，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，对于文件，记录管理不善等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：年月日体系实施时间：年月日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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: 计算机软件开发

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

总经理王其军，管理者代表张洪允，本次审核管理者代表因公司有事未能参加，由总经理负责并参与本次审核。

企业成立于2009年09月01日，注册资本1040.38万元，法定代表人王其军。注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A542；办公地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号院1126号楼。办公地址已在国家企业信用信息公示平台公示，办公楼共2两层，北京立鼎宏业电子科技有限公司使用一层。公司租赁使用二层。约400平米左右。单一场所。主要从事计算机软件开发。法律证明文件：营业执照。

自2025年4月以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员15人，企业设置有综合部，技术部，销售部，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。识别了公司的内外部环境，编制了《外部和内部环境因素确定表》，外部环境：信贷可得性、市场占有率、市场领先者趋势、市场稳定性、顾客增长趋势等。内部环境：公司生产及环保基础设施、公司的知识、员工能力及组织文化、员工质量、环境和职业健康安全意识等。

总经理组织召开公司内外部环境因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

践行环保理念，控制环境污染

全员积极参与，重视健康安全

诚信守法经营，履行合规义务

持续改进体系，增强顾客满意

管理目标：

质量：顾客满意度≥90分；设计合格率≥98%；

环境：固废（含危险废弃物）规范处理率100%；火灾事故为0。

职业健康安全：火灾事故为0，交通事故为0，触电事故为0，

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

技术部负责应用软件技术服务的策划实施，经了解

-----技术服务流程主要为：软件开发流程图：

合同洽谈→了解需求→签订合同→需求分析→概要设计→详细设计→开发计划制定→软件编码→内部测试（迭代测试）→上线测试（试运行）→软件开发与交付→客户验收（甲方验收或组织第三方专家评审验收）→软件维护及售后服务

策划有程序控制文件，包括《设计和开发控制程序》等。并根据应用软件技术服务的特点，制定了《技术服务作业指导书》。

在确定技术服务要求时，公司考虑识别了相关法律法规要求，主要为：《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、

公司制订并实施《设计和开发控制程序》，对技术的全过程进行控制，包括技术服务的策划、技术服务输入、技术服务输出、技术服务评审、技术服务验证（由顾客进行）、技术服务确认（由顾客进行）和技术服务更改。

查应用软件技术服务的设计和开发

抽查已完成项目：BOEU 数字化学习平台二期项目软件实施服务协议

合同编号：328380

甲方：北京中祥英科技有限公司

乙方：北京博远信诚科技发展有限公司

签署地点：北京

生效日期：2025年3月25日

提供有设计方案

查文件《设计/开发策划书

目标：

为确保软件开发的规范性与质量可控性，项目研发严格遵循国家标准《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）及《计算机软件保护条例》等规范，建立了完整的软件研发与质量管理体系。研发流程如下：

（一）需求调研与方案设计

公司产品经理与架构师根据企业培训数字化的普遍需求，组织多轮需求分析会议，形成系统核心设计目标：

- 支持多组织层级的岗位能力建模；
- 实现可配置的必修任务编排；
- 提供异步处理的报表统计机制；
- 建立安全可控的权限体系。

在充分调研市场主流学习系统与岗位建模方法的基础上，形成了《系统需求说明书》《总体设计方案书》《数据库设计文档》等设计输入文件，经内部评审后立项实施。

并明确该项目各设计开发阶段的时间节点、主管人员等信息。

-----设计和开发的输入

在系统设计阶段，博远信诚研发团队综合考虑了用户需求、行业标准、技术规范与公司研发能力，确保设



计输入科学、可执行。主要内容如下：

（一）输入内容分类

1. 功能性需求输入
 - 专业力建模需求文档；
 - 任务编排逻辑说明；
 - 报表与数据分析需求；
 - 用户角色与权限矩阵。
2. 技术性输入
 - 服务器环境：Linux + Nginx + PHP + MySQL；
 - 开发工具：VS Code、PhpStorm、Navicat、GitLab；
 - 设计标准：公司内部《PHP 编码规范》《数据库设计标准》；
 - 测试工具：Bugfree、Postman、JMeter。
3. 管理性输入
 - 《项目管理计划书》；
 - 《质量管理体系》；
 - 《版本发布与变更控制流程》。
4. 风险输入与控制措施
 - 技术风险：采用成熟开源框架并进行二次封装；
 - 安全风险：多层加密与权限校验；
 - 进度风险：采用敏捷开发与阶段验收机制；
 - 质量风险：实施全流程测试与代码审查制度。

设计开发输入条件充分、适宜、完整。

-----设计和开发的输出、设计开发评审

系统开放标准化 RESTful 接口，支持 JSON 格式数据交互。

主要接口分为四类：

用户接口

用户注册、登录、信息修改

权限校验、角色分配

任务接口

新建、更新、删除必修任务

查询任务完成状态、批量标记完成

数据接口

报表查询、导出

学习进度同步、异步更新

系统接口

日志查询

参数获取与配置修改

安全认证与 Token 刷新

所有接口均使用 HTTPS 加密通信，系统提供接口访问日志与错误追踪机制，确保数据交互的完整性与安全性。

设计开发输出清单：

包括《项目立项书》《需求规格说明书》《系统设计说明书》《测试报告》《用户手册》《运维手册》等七类核心文档，



确保软件产品研发的规范性与可追溯性。

设计开发验证确认

提供有该项目的终验报告

提供有终验报告

京东方大学专业力必修模块开发项目验收函

项目名称：京东方大学专业力必修模块开发

验收单位：北京中祥英科技有限公司

验收内容：

项目

阶段一：AMED 接口上线，完成与 AMED 接口的对接开发。

阶段二：管理端上线，上线管理员端 PC 版

阶段三：完整上线，上线所有需求模块

整体说明

本次交付内容为项目第一、二、三阶段交付成果的所有部分(100%)。

交付成果描述：

1. AMED 开发服务，包括接口代码和项目代码源码；

2. 管理员端 PC 版现场开放与实施服务，包括项目代码源码 3. 按照《技术规划说明书》要求的所有开发代码工程源码；

按照《技术规划说明书》要求的所有技术文档。

验收结论：功能上线且满足业务方需求

根据《设计和开发控制程序》，对技术服务过程进行控制

技术部根据各项目的要求不同，签订技术服务合同，进行项目策划，在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

---服务提供

抽查已完成项目：京东方大学专业力必修模块开发项目验收函

项目名称：京东方大学专业力必修模块开发

软件名称：博远信诚专业力必修管理平台

英文名称：BYXC Professional Competency Mandatory Learning Platform

版本号：V1.0

软件类别：企业管理类 / 教育教学类应用软件

开发单位：北京博远信诚信息科技有限公司

开发方式：自主设计与研发

知识产权归属：北京博远信诚信息科技有限公司

适用平台：Web 端（PC） + 移动端（H5）

开发语言：PHP、JavaScript、HTML、CSS



开发框架：ThinkPHP、Vue.js

数据库：MySQL 8.0 + Redis 6.2

部署环境：Linux + Nginx + Docker

研发周期：2023年5月—2024年6月

版本状态：已完成研发与内部测试，通过企业级部署运行验证。

经多轮测试验证后，软件以正式版本（V1.0）发布。公司建立了完善的运行维护机制，包括：

- 软件部署说明书与安装脚本；
- 运维监控与异常报警机制；
- 定期安全补丁与功能更新；
- 用户培训与使用手册。

系统已在企业级环境中稳定运行，具备良好的性能表现和用户体验。

抽查正在进行项目：

BOEU 数字化学习平台 GROW180 系统 BUG 修复项目软件实施服务协议

合同编号：345638

甲方：北京中祥英科技有限公司

对顾客的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）和项目有关的要求进行了评审。

完成日期 见技术规格书

项目人员及职责、时间、项目要求、验收要求等内容。

项目主要里程碑

第1阶段 完成H5前端页面转换开发 技术规格书中的测试报告，上线代码

第2阶段 完成活力选修课功能开发 技术规格书中的测试报告，上线代码

第3阶段 完成人员驻派 完成人员派驻并保障技术支持

抽技术规格书要求

模块：活力选修课

活力选修课展示页：活动开启前无课程：展示提示“活动尚未开启”；根据活动配置动态展示课程信息（简介展开收起、图片放大）。

课程报名页：支持实时查看可报名课程；根据是否为本连队、是否已满、是否已报名判断按钮状态：灰显、已报名、可报名。

报名状态交互：报名后页面实时刷新为“已报名”状态；支持取消后重新报名其他课程。

小程序转H5：



发现页：入口页，展示任务、排行榜、微日志文化衫等功能模块入口。无交互逻辑，静态列表展示。

健康状态提交：提交健康信息表单、线上签名，表单由后台配置，支持修改不支持重复提交。

-----服务现场、基础设施

据了解，公司应用软件的技术服务，基本在顾客内进行办公，由顾客提供办公基本用品。能满足应用软件的技术服务的资源需求。

技术部在办公室，配备办公桌椅、电脑、文件柜等，中央空调，温度适宜，照明适宜，生产和服务的过程受控，基本符合要求。

在顾客无特殊要求时，由客户参与进行阶段性和最终的验收。

提供有终验报告

京东方大学专业力必修模块开发项目验收函

项目名称：京东方大学专业力必修模块开发

验收单位：北京中祥英科技有限公司

验收内容：

项目

阶段一：AMED 接口上线，完成与 AMED 接口的对接开发。

阶段二：管理端上线，上线管理员端 PC 版

阶段三：完整上线，上线所有需求模块

整体说明

本次交付内容为项目第一、二、三阶段交付成果的所有部分(100%)。

交付成果描述：

1. AMED 开发服务，包括接口代码和项目代码源码；

2. 管理员端 PC 版现场开放与实施服务，包括项目代码源码 3. 按照《技术规划说明书》要求的所有开发代码工程源码；

按照《技术规划说明书》要求的所有技术文档。

验收结论：功能上线且满足业务方需求

验收时间 2025 年 3 月 25 日

环境和职业健康安全方面：

编制《环境管理体系运行及监测控制程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测控制程序》、固体废弃物管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、安全保卫制度、安全用电管理规定等，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废（含危废）的排放；不可接受的风险为触电、发生火灾。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：

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；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：办公区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练，2025.8.20进行了消防应急预案演练，达到预期目标。楼道内配有消防栓、灭火器。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2025.8.22公司组织了触电应急演练。实战效果评价：达到预期目标。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

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，劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬等内容；目前因员工人员情况未全部都上社保，目前有5人上社保，建议根据要求全部人员上社保，沟通；

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全检查记录》，抽查2025年4月-6月的检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、不合格简述；检查类别：水电管理、用纸管理、工作环境管理、安全管理、消防安全管理、固体废弃物管理、废气控制、相关方管理检查，检查均为合格，检查人：王其军 2025.6.12，符合要求。

9、提供《废弃物处置统计表》，废弃物名称：废纸、废书刊、废包装纸箱等，移交人：宋天聪，移交时间：2025.6.12、2025.9.12、2025.10.12，处理办法：回收。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《2025年度 环境、安全资金投入计划表》，2025.6.12统计：

废弃物收集箱	200
劳保用品	2500
绿色植物、花	1200
环境安全培训	1000
节能灯	500
消防设备	700
应急物资、防疫物资	10000

11. 相关方施加影响：

对客户和供应商发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求，提供《相关方告知书》，方式发放给上海三思电子工程有限公司、北京神州立达科技有限公司，发放日期：2025年4月10日，对方均未进行回复，建议留存相关方确认的相关证据，沟通。查签订的项目合同规定了相关的责任和义务，目前公司采购的主要为办公用品。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

不符合情况：

1) 中华人民共和国妇女权益保障法发布时间2005.8.28、中华人民共和国专利法发布时间2008.12.27、中华人民共和国未成年人保护法发布时间2012.10.26，信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定GB/T 1526-1989、信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定GB/T 14085-1993、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993，均为作废版本，出具不符合。

2) 现场询问内审员宋天聪，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟



通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力不能满足要求，出具不符合。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年内部审核计划表》，计划于2025年9月实施内审。查见《内部审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间、审核日程安排等。

抽查《审核日程安排》，涉及部门：管理层、销售部、综合部、技术部、员工代表。抽查技术部计划安排，涉及条款：Q：7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7；E：5.3、6.1.2、6.1.3、8.1、8.2；S：5.3、6.1.2、6.1.3、8.1、8.2。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，检查记录反应公司具体运行情况内容较少，建议记录实际的运行证据，沟通。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核方法、审核综述、审核结论等，审核结论为：本次审核各部门人员都非常配合，内审员也在审核过程中发现了一些问题，已责成相关责任部门进行整改。从审核的结果来看我公司的管理体系基本上符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020管理体系标准的要求，体系的运行有效，但今后还要继续努力进一步完善我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。

与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间和地点等；计划于2025.9.29进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理王其军，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

1. 质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和实施情况；
2. 质量、环境和职业健康安全方针、目标/指标及管理方案的实现情况；
3. 员工的招聘、培训及相关人员资格鉴定情况；
4. 法律法规及其他要求的收集、识别和评价(合规性评价)及培训情况；
5. 顾客意见满意度的调查/反馈含合同评审、投诉情况；
6. 物资采购及供方的评估工作情况；
7. 过程的业绩和服务的符合性，包括销售过程监视和测量的结果；
8. 风险措施和机遇措施应对的有效性；
9. 管理体系运行的资源满足情况；
10. 产品和服务过程控制情况；
11. 供方及相关方的评估及施加影响情况；
12. 内部质量、环境和职业健康安全审核情况；
13. 环境因素和危险源的收集、识别和评估和各部门控制情况；
14. 以往管理评审的实施跟踪情况；



- 15. 纠正预防措施执行验证情况；
- 16. 各部门认为需要改进和员工的建议方面；
- 17. 应急管理情况；
- 18. 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- 19. 设计相关的管理情况。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（加强对基层人员对体系方针及标准的培训，以更好理解要求，更好执行条款要求。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：本次管理评审准备较充分，数据比较完整，此次评审，各部门根据管理评审控制程序和评审计划，将本年度的工作业绩进行了汇总，同时提出了各部门需要解决的问题，大家经过共同商议，确定了问题的改进方案，并明确了责任人，从根据上解决了问题。总之，此次的管理评审是有效的，成功的。综上所述：公司的管理体系以及其制定的方针、目标符合我公司的发展和实际情况，其方针和体系运行是适宜的、充分的、有效的，并与公司战略方向一致。管理评审基本符合要求。

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

编制《不合格输出控制程序》和《纠正措施控制程序》对技术服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

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）：

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A542经营

办公地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号院1126号楼

办公楼共2两层，北京立鼎宏业电子科技有限公司使用一层。公司租赁使用二层。约400平米左右。

划分 有会议室、总经理办公室、办公区，约400平



特种设备无

主要监视和测量软件：Bugfree、Postman、JMeter。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》、《职责权限及岗位任职要求》、《员工绩效考核制度》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《员工考核表》，仅对张洪允、宋天聪、王其军、邹昊霖四人进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的四人结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员张洪允、宋天聪经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

持证上岗人员：无

综合部负责员工培训工作，查《2025年度培训计划》，策划了三体系贯标培训、内审技巧培训、应急预案、消防知识培训、人员安全教育培训、人员环保意识的培训、软件开发技能培训、公司废弃物管理规定培训等。

现场询问内审员宋天聪，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力不能满足要求，——不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工汪洪波沟通，其不太知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。建议加强对相关内容的宣传。

3) 信息沟通：

编制《信息沟通、参与和协商控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方（含外包和承包商）、普通员工、审核机构、政府机构、周边企业和居民、管理类员工等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理负责公司的安全管理领导。包括监视员工健康人员：宋天聪。与总经理沟通了解，宋天聪主要负责关注员工的健康，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，部分员工按规定缴纳了工伤险，部分外地员工经沟通协商由本人在当地上社保，薪资包含社保，建议依据劳动法的相关要求，留存



代缴社保的证据。抽查职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与负有法律责任的最高管理者总经理面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟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生产为出发点，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。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件与记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025. 4. 10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》、《管理制度》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。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：综合部，审核：张洪允，批准：王其军。发布实施日期：2025. 4. 10，受控。本次审核对管理手册中的问题进行了修订，版本号变更为A1。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、编号、版本等，登录有管理手册、程序文件、管理制度汇编等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、发放版本、发放日期、签收人、签收部门、回收部门、回收版本、回收日期等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，公司目前没有回收文件，新修订的管理手册还未进行回收。对其管理符合要求。

现场提供《法律/法规及标准清单》：中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消费者权益保护法等，编制：综合部，日期：2025. 4. 10，批准：王其军，日期：2025. 4. 10，其中中华人民共和国妇女权益保障法发布时间2005. 8. 28、中华人民共和国专利法发布时间2008. 12. 27、中华人民共和国未成年人保护法发布时间2012. 10. 26，信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定GB/T 1526-1989、信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定GB/T 14085-1993、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993，均为作废版本，不符合。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发

E: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机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，北京博远信诚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	<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：张丽 张丽、陈芳、桑小红、郝文勇



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。