

项目编号：30653-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都印池科技有限公司

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）： 强兴

审核组员（签字）： 郑颖

报告日期： 2025年10月28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：强兴

组员：郑颖



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 |
|----|----|------|------|----------------------|----------|
| 1 | 强兴 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EMS-2263375 | 33.02.01 |
| 2 | 强兴 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-2263375 | 33.02.01 |
| 3 | 强兴 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2263375 | 33.02.01 |
| 4 | 郑颖 | 组员 | 审核员 | 2023-N1EMS-3211201 | 33.02.01 |
| 5 | 郑颖 | 组员 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-3211201 | 33.02.01 |
| 6 | 郑颖 | 组员 | 审核员 | 2022-N1QMS-3211201 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 陈会、陈燕美 | 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 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、四川省大气污染防治条例、四川省水污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、四川省消防条例等。

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：GB8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T21053-2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、WL-QP-026 企业信息化系统集成实施指南、WL-QP-031 计算机场地安全要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月27日上午至2025年10月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

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

Q:计算机应用软件开发

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 3 单元 1501 号

办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 27 楼 2707 号

经营地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 27 楼 2707 号

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 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 (0) 项, 涉及部门/条款:无
 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: 年月日前提交审核组长。
 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入, 软件开发过程控制。

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, 公司产品质量稳定, 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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方日常需加强体系文件的学习和理解, 提高内部审核能力, 持续改进管理水平。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

质量目标:

- 1) 顾客满意度≥95 分;
- 2) 服务按期完成率≥95%;

**环境目标：**

- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零；

职业健康安全目标：

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 触电事故发生次数为零；

查《目标考核表》2024年9月-2025年9月对目标进行考核，考核情况：目标已阶段性完成。

考核：孔涛，审批：李春雷，2025年9月30日

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**查设计开发策划：**范围：计算机应用软件开发

1. 规定产品目标和要求：顾客满意度 ≥ 95 分；服务按期完成率 $\geq 95\%$
2. 提供了《设计和开发控制程序》、《开发服务过程控制程序》、《软件开发规范》、《数据保密及数据备份制度》等，对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，质量目标已达到顾客要求；
3. 执行标准：

GB8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定

GB/T15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求

GB/T21053-2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求

GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

GB/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

WL-QP-026 企业信息化系统集成实施指南

WL-QP-031 计算机场地安全要求

计算机应用软件开发流程：

签订合同→项目启动→需求分析→设计阶段→开发阶段→测试阶段→系统上线→客户交付

公司为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、计算机软件设计人员、研发人员、销售人员、办公人员，调试人员均经过专业培训，办公设施(如电脑、打印机、传真机等)，可满足现经营要求；

5. 编制了相应的作业文件：《设计和开发控制程序》、《开发服务过程控制程序》、《计算机软件交付规定》、《数据保密及数据备份制度》等，对计算机应用软件开发进行质量策划。

6. 接收准则：依据验收交付规范、软件说明书、交验准则。

服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。

7. 记录：策划有生产过程控制记录、销售过程控制记录、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等，基本满足产品实现需要。

— 需确认/特殊过程：软件开发过程

— 关键过程：软件开发过程

— 外包过程：数据维护、软件测试。

— 经确认：暂无策划的更改。

目前策划基本充分。

查设计开发情况：查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计和开发控制程序》、《开发服务过程控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

计算机应用软件开发流程：签订合同→项目启动→需求分析→设计阶段→开发阶段→测试阶段→系统上线→客户交付

提供 2025 年 1 月 5 日软件开发过程的确认报告，从设备认可、人员资格认可、工艺和记录文件认可等方面对设计开发过程进行确认，满足要求。确认人：李春雷、陈燕美、杨华军、邓春等。

.....

抽查已完工项目：四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统；



查组织设计和开发项目记录如下：

提供有：项目合同、开工报告、工作报告、项目竣工验收报告、技术规范书、建设方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据字典、测试报告、实施方案、部署方案、培训手册、培训记录签到表、用户使用手册、系统管理员手册、应急预案、上线试运行申请单、上线试运行测试报告、上线试运行验收申请单、上线试运行验收报告、技术报告、用户报告等记录文件。

查《设计开发计划》，批准人：李春雷，2024年6月21日

1、项目开始时间：2024-6-21，

项目名称：四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务；

设计开发名称：全场景仿真测试系统

计划进度：

方案设计：2024年6月底，开工报告、建设方案、需求规格、概要设计、详细设计等；参与人员：杨华军；

项目开发：2024年6月底，采集通信、调控管理、存储计算、应用交互、运行监控、基座管理、安全防护等，参与人员：孔涛、王强、钱云威、陈书睿、柏阳、李明等；

测试验证：2024年07月10日-07月20日，全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务测试，功能测试、压力测试、界面测试、易用性测试等，参与人员：王强、钱云威等；

上线运行测试：2024年10月30日；

上线运行验收：2024年10月31日；

编制用户报告和技术报告：2024年11月7日；

项目验收：2024年11月8日；

查设计和开发的输入：提供了《技术规范书》、《开工报告》、《建设方案》、《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》等。

1、项目开始时间：2024-6-21，客户：四川思极科技有限公司

项目名称：四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务；

设计开发名称：全场景仿真测试系统

输入清单：

1、客户合同。

2、功能和性能要求：见《技术规范书》功能技术开发部分。

3、来源于以前类似设计和开发活动的信息。

4、法律法规要求：合同法、产品质量法、政府采购法等。

5、公司承接落实项目的标准和规范：

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

信息技术 软件测量功能规模测量 GB/T 18491.1-2001

信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001

信息技术 软件生存周期过程指南 GB/T 18493-2001

信息技术 CASE 工具的评价与选择指南 GB/T 18234-2000

信息技术 软件包质量要求和测试 GB/T 17544-1998



信息技术 软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T 16260-1996

信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006 GB/T11457-2006

软件工程、软件产品质量要求与评价 GB/T25000.1-2010

5、有产品和服务质量所导致的潜在失效后果：导致项目建设实施失败。

有设计开发输入材料、计划进度及项目计划参加人员，设计输入通过评审，总经理批准。

设计开发的评审：

查四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务的评审记录情况。评审内容：

- 1、业务仿真测试辅助支撑服务，完成新一代用电信息采集系统全场景仿真测试系统通过搭建测试环境。包括：采集参数仿真管理、数据采集仿真管理、费控业务仿真管理、采集质量仿真管理、高级应用仿真管理 5 部分，为后续新设备、新业务拓展提供测试仿真环境。
- 2、设备接入测试辅助支撑服务，完成新一代用电信息采集系统全场景仿真测试系统的设备接入测试是指对设备实现接入管理、上线调试和通信交互的业务验证。包括：设备档案仿真管理、设备现场仿真调试、设备版本仿真管理等。
- 3、人员培训与实操支撑服务，完成新一代用电信息采集系统全场景仿真测试系统的人员培训和实操，全场景仿真测试系统具备人员培训和人员实操功能。
- 4、系统实施支撑服务，包括集成联调及实施方案编制、系统集成环境配置、检定系统状态查询接口/检定任务下发接口/检定设备申请接口/检定设备出库明细下发接口/检定设备核对信息上传接口上传接口/检定分项结论上传接口/检定综合结论上传接口/检定任务完成接口/设备装箱信息上传接口等连通性测试、两侧系统相关业务联调测试、接口正式发布部署及上线试运行支持。

.....

评审人评审人员：李春雷、孔涛、张龙等。

提供 2024.7.20 月份《测试报告》，测试功能描述：在仿真测试系统中针对仿真测试人员新增自动测试功能，可根据不同测试场景和样列配置相应自动测试流程，并自动输出测试报告，测试人：陈书睿等，测试结论：测试通过，测试时间：2024.7.19。

提供 2024 年 07 月 26 日《部署方案》，部署内容包括：整体架构、接口架构、软件平台、操作系统安装、weblogic 部署、接口程序部署、服务程序安装配置、微服务部署、Apache-Karaf 安装部署、数据迁移、存储、备份、恢复策略。

提供 2024 年 10 月 31 日《上线试运行测试报告》，测试总结及建议：

经过对测试情况进行综合分析，测试人员一致认为，本次四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务项目各项应用功能满足业务需求，同意上线部署进入试运行。

设计开发的输出：

提供设计输出清单材料：

- 1) 新一代用电信息采集系统：采集参数仿真管理、数据采集仿真管理、费控业务仿真管理、采集质量仿真管理、高级应用仿真管理等；
- 2) 《培训手册》；
- 3) 《用户使用手册》；
- 4) 《系统管理员手册》；



5) 《应急预案》;

6) 工作报告、技术报告 and 用户报告;

组织应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制, 以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息, 包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。目前计算机软件设计开发过程发现的 bug 随时进行了修改, 开发后无变更情况。

四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务项目验收见 8.6。

综上, 组织的设计和开发基本满足策划、输入、控制和输出的要求。

查设计开发运行及放行情况: 1) 编制了《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。执行标准、客户要求等等作业文件, 能够对开发过程起指导作用。公司按照“产品的监视和测量控制程序”要求控制研发过程。开发主要通过测试方式进行软件的监视和测量。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的开发是依据客户需求进行。同时符合相关法律法规要求: 《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T21053-2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、WL-QP-026 企业信息化系统集成实施指南

WL-QP-031 计算机场地安全要求及客户要求等国家法律法规、标准要求;

3) 策划了《设计说明书》需求分析等文件及记录。

a) 获得和使用监视和测量资源:

公司开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试用例, 在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

b) 实施监视和测量

按《测试计划》对开发结果进行测试, 通过代码走查及时发现代码问题, 硬件研发过程中每部分均有专人进行, 有设计要求, 最后软硬件结合后进行测试符合要求即可。

c) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等, 办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责, 基本可满足日常办公需要。

d) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科及以上学历, 多年工作经验, 可满足软件策划需要。

e) 需确认过程, 经确认, 软件开发过程。关键过程: 软件开发过程。对其进行了确认。

查确认记录: 2025 年 1 月 5 日软件开发过程的确认报告, 从设备认可、人员资格认可、工艺和记录文件认可等方面对设计开发过程进行确认, 满足要求。确认人: 李春雷、陈燕美、孔涛、邓春等。

f) 采取措施, 防止人为错误



定期对研发结果进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试结果进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

g) 实施放行、交付和交付后的活动

开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行验收；部分软件源代码、说明书、图纸等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场有技术人员张昱进、齐春恒正在进行用《国网四川营销服务中心-基于 I6000 实现采集 2.0 系统全链路监测和集成建设改造-开发实施项目》开发工作，目前正在编制方案，设计开发工作有序进行，观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，设计开发控制符合要求。

提供了已完成项目《四川思极科技有限公司全场景仿真测试系统建设辅助支撑服务》项目竣工验收报告，实际开工日期 2024 年 6 月 21 日，实际竣工日期 2024 年 11 月 7 日，验收内容：为提升全业务仿真测试验证能力、提升设备运行质效、强化新兴设备全业务检测能力、提升一线任务业务培训和实操支撑能力，按照新一代系统技术架构，通过复制孪生、模拟部署等多种手段实现全场景仿真测试系统建设。

主要包括业务仿真测试辅助支撑服务、设备接入测试辅助支撑服务、人员培训与实操支撑服务 3 项技术服务及系统实施支撑服务。

项目验收意见：合格，验收人：邓春、谢飞等，验收日期：2024 年 11 月 7 日。

基本符合要求。

查环境和职业健康安全：组织编制了消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、事件调查处理控制程序、交通安全控制程序、相关方服务和施加影响控制程序等质量、环境与职业健康安全控制程序和管理制度。综合部无废气排放。

噪声：打印机产生的噪声。

生活污水排入当地市政污水管网。

综合部垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；生活垃圾放置于垃圾桶由物业部门统一处理。查见“2025 年度固体废弃物处理记录”；编号：EOR-4.4.6-01；抽 2025 年 7.18 日处理废纸、2025 年 8.10 日处置墨盒、2025.9.20 日处置电池；回收处理 处置人：陈燕美。

火灾、触电管控：巡视办公区域配备灭火器等消防器材。

提供：办公区环境检查记录，每月检查 1 次，抽查 2025 年 3 月 28 日、6 月 28 日、9 月 28 日检查记录；各项指标均符合，检查人：陈燕美。

查见，劳保发放记录，2025 年每月均发放了口罩，有发放人和领用人签字。

查见，2025 年灭火器检查记录，办公去也共 4 台灭火器，每月均对灭火器进行点检，检查人：孔涛。

现场查看：现场未发现大功率电器使用，没有长明灯、空调关闭、垃圾分类放置于垃圾桶内。

提供“2025 年环保和安全资金使用统计情况分析”，包含：环保培训费、绿化费（绿植费）、环保标识、尾气排放检测费、车辆检修、保养、保险费、安全培训费、职工工伤保险费等约 26800 元。



综合部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见相关方环境和职业健康安全告知书，2025年1月5日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。并对相关方提出了满足法律法规、生产过程中环境因素的控制等要求。

询问综合部人员陈燕美本岗位的环境因素和危险源有哪些，如何做好安全防护，基本掌握环境因素识别、危险源的识别，也能采取合理措施做好个体防护。

企业在环境、安全运行策划和控制方面尚需加强。

查监视测量绩效：---查有《绩效监视和测量控制程序》，《环境绩效监视和测量控制程序》《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》和管理文件，并对内外部信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：对签订的合同均按照管理体系的要求进行评审，经各部门评审同意，并经总经理签字同意后，方与客户签订合同，合同评审率100%。

2、顾客满意程度：2025.6.10对2个客户进行顾客满意度调查，经统计顾客的满意平均得分：98分，达到了预期目标；

3、查到2025年目标考核记录，综合部负责考核，2025年9月30日考核公司和分解的各部门管理目标均已完成。

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善了各项软硬件设施设备，提高了产品质量，满足客户需求。

5、查到《环保安全日常控制检查记录》，检查项目：工作环境卫生、遵守制度规程、电器检查保养、防护、消防检查、电器使用、出勤和受伤、个人防护等，查2025年9月30日陈燕美检查记录，检查结果均正常。

6、未有被动监测情况。

7、未有上级主管部门的监督检查情况。

8、企业从事计算机应用软件的开发，不涉及环境检测和职业病危害检测。

9、查有“成都市第一人民医院健康管理医学中心体检报告”，抽孔涛、熊方燕体检包括均无异常。

10、查有劳动合同，抽邓春、尚志、罗文微、熊芳燕均签订了劳动合同。

11、查有2025年10月27日“社会保险参保单位职工花名册”、“医疗保险花名册”共30人。

与企业综合部负责人面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料，定期进行健康体检。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

查合法合规性：编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。



提供了“法律法规及其他要求清单”，识别了中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、四川省大气污染防治条例、四川省水污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、四川省消防条例等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。

提供了《合规性评价计划》和《合规性评价报告》，查 2025 年 3 月 10 日《合规性评价报告》，符合各法律法规要求，评价人：总经理、各部门负责人。

评价结论：公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

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

企业编制了《内审控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等。

提供了《内部审核计划》，包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核频次和时间、审核组成员、审核方法和方式等。编制：杨华军，批准：李春雷，编制日期：2025 年 7 月 10 日。

查最近一次内部审核时间：2025 年 8 月 1 日-2025 年 8 月 2 日。

审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合规定要求及实现公司管理方针和目标的有效性，并为迎接外审做准备。

审核组：组长：孔涛（A）；组员：陈燕美（B）；邓春（C）

抽查《内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

与内审员陈燕美、邓春面谈，内审员均已经过培训，经过总经理授权，现场交流内审能力还需加强。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。不符合描述：涉及部门：综合部，“查人员的能力评价情况，未见对岗位能力进行评价的记录”。责任部门进行了不符合原因分析：日常培训工作疏忽，对标准条款要求理解不够深入，导致未能按要求对人员能力进行评价。

制订了纠正措施：1) 纠正：责令相关部门人员组织对岗位人员能力进行评价，并保留培训的记录；2) 组织相关部门人员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款内容进行学习；3) 举一反三查看有无类似不符合现象发生。

纠正措施验证：不合格项已得到纠正，同意关闭不合格报告。审核组长：孔涛

2025 年 8 月 3 日，查见培训记录。

查内审报告，审核结论：体系运行能满足计算机应用软件开发实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，管理方针与目标是适合公司实际的，管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜、性过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

与总经理李春雷面谈，管理评审的时间：2025 年 8 月 15 日，主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人。

提供管理评审的计划，与所述一致。



管理评审内容包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；
- c) 法律法规和其他公司适用的合规要求信息；
- d) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 重要环境因素、不可接受风险危险源及其变化情况；
 - 4) 风险和机遇；
 - 5) 质量、环境、职业健康安全管理体系方针和管理目标的实现程度；
 - 6) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 7) 事件、不符合、纠正措施和质量、环境、职业健康安全持续改进；
 - 8) 质量、环境、职业健康安全方面监视和测量结果；
 - 9) 公司对于适用的法律法规及合规要求义务的履行情况；
 - 10) 审核结果；
 - 11) 工作人员协商和参与管理体系的情况；
 - 12) 外部供方的绩效。
- e) 用于保持质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的资源的充分性；
- f) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- g) 来自相关方的有关信息交流和沟通，包括抱怨；
- h) 持续改进的机会。等等。

各部门对贯彻执行 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

与管代杨华军面谈，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

查看 2025 年度管理评审报告，编制:孔涛 批准:李春雷 日期:2025.7.20 日，

评审结论：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

改进建议：

在管理体系运行方面，数据分析手段运用差距较大，尚没有起到积极促进持续改进机制形成的作用，需尽快探讨学习有效地数据分析手段。计划于 8 月底之前完成。经查已于 2025 年 8 月 16 日进行了培训，达到预期效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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：

公司制定了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工修改、返修、退回供应商。对采购的不合格采取退回供应商等方法。

经交流，公司的供应商供货质量平稳，进货没有出现不符合软件开发过程中无重大不符合，小问题当时即解决，无记录，已与企业沟通。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效。

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: 管理手册变更为: A2, 管理者代表变更为孔涛, 员工代表变更为陈会;

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: 联系人变更为: 陈燕美 13880513401

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项(办公区未配备灭火器), 经本次审核验证上次不符合已关闭, 未出现类似不符合情况。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, 成都印池科技有限公司的

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 |

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: 强兴、郑颖



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。