

项目编号：11106-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东立博信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：\

报告日期：2025年10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：张 丽

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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-NIQMS-3216621 2023-NIEMS-3216621 2023-NIOHSMS-3216621	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹淑娟、孙丙华	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 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国劳动合同法》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：《山东省治超监测站信息系统技术规范》（DB37/T 2757-2016）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）等。



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28日 14:00至2025年10月29日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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：软件开发

E：软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：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：山东省济南市历城区东风街道辛甸花园 23号楼2单元202号

审核地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰北路 567号银丰科技广场 11C 206室

注：注册地址为仅注册；实际经营地址/审核地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰北路 567号银丰科技广场 11C 206室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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：/；

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（或提交纠正措施计划）时限：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：研发过程控制和服务放行情况、环境和职业健康安全的运行控制情况。。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理的工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运



行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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（2025年9月23日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年10月到2025年9月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	项目交付合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	服务满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	合同兑现率 100%	年，兑现数/总数×100%	100%	达标	合格
	研发交付准时率 100%	年，准时数/总数×100%	100%	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年，处置数/总数×100%	100%	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	重大安全事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
综合办公室（含财务）	体系文件受控率 100%；	年，受控数/总数×100%	100%	达标	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年，提供数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	年，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	服务满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年，处置数/总数×100%	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
工程技术部	项目交付合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	合同兑现率 100%	年，兑现数/总数×100%	100%	达标	合格
	研发交付准时率 100%	年，准时数/总数×100%	100%	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年，处置数/总数×100%	100%	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	重大安全事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合计算机软件开发活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对计算机软件开发实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境 and 相



关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；总经理变更为：孙丙华，体系完整。

策划：公司在管理手册及程序文件中有规定运行策划和控制中对计算机软件开发的质量要求（质量目标）、过程准则、接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了研发流程，识别了输入、控制、更改为关键过程；无需确认过程；外包过程为：检验检测、检定校准。

研发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，策划阶段提供了软件研发文件、记录，包括《项目立项报告》《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等；提供“一体化水肥机控制系统”项目的设计和开发文件、记录，明确了信息和活动的性质：研发目标/内容：完成超载车辆的动态称重，并把数据上传中心.....有涉密部分，不方便查看；以上开发工作、持续时间（2024年10月10日~2025年3月20日）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（工程技术部、综合办公室）人员职责和权限的明确（总工：曹淑娟；采购负责：李晗；市场调研：孙丙华）设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）过程中参与人员之间的接口的控制要求；有明确工程师制定方案，采购人员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，工程技术部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；依据的标准、法律法规及服务协议的主要内容；设计开发输入综述（服务规范及依据的标准或法律法规等）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：玉米水费一体化单产提升技术方案，高标准农田建设通则，农田水质灌溉标准，喷灌工程技术规范，水费一体化设备标准规范；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息，编制：曹淑娟；批准：孙丙华 时间：2024年11月30日；规定了“一体化水肥机控制系统”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息/山东省治理车辆超限超载不停车检测系统建设技术手册，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“一体化水肥机控制系统”项目设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；编制：曹淑娟 批准：孙丙华 时间：2024年12月30日；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制；实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》显示：组织相关人员对上述输入进行集中评审：功能性能要求充分和适宜，且完整清晰；法律法规要求、组织承诺实施的标准完整、充分；设计开发人员、设备满足设计开发要求；设计开发任务与责任明确；评审结论：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：曹淑娟 批准：孙丙华 时间：2024年9月30日 实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足 评审人员：总工：曹淑娟 时间：2025年1月7日 实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求，评审人员：总工：曹淑娟 时间：2025年3月10



日针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息提供《设计和开发报告》“一体化水肥机控制系统”开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的，报告编写：曹淑娟 批准：孙丙华 时间：2025年3月15日 提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息，报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标，报告人：曹淑娟 批准：孙丙华 时间：2025年3月19日；提供“一体化水肥机控制系统”设计开发输出清单：《立项呈报表》《方案报告》《分析报告》《采用标准目录》《质量保证大纲》《可靠性大纲》《产品规范》《鉴定试验大纲》等，其中数据/质量：水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差)，将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与灌溉水一起，通过可控管道系统供水、供肥，使水肥相融后，通过管道、喷枪或喷头形成喷灌、均匀、定时、定量，喷洒在作物发育生长区域，使主要发育生长区域土壤始终保持疏松和适宜的含水量，同时根据不同的作物的需肥特点，土壤环境和养分含量状况，需肥规律情况进行不同生育期的需求设计，把水分、养分定时定量，按比例直接提供给作物..... 提供鉴定试验报告：本次鉴定的目的是验证所设计的他系统物理特性、环境适应性及维修性要求等，经鉴定，在规定的条件下，正常工作，功能/性能参数的检测结果满足要求，鉴定组成员一致认为鉴定结论为：通过鉴定；以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则，明确了研发产品的质量验证标准和程序，其中规定了必须的产品和服务特性，各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施，目前没有发生更改；现场正在研发：客户/通号城市轨道交通技术有限公司 项目名称：PE 软管水带、贴片滴灌带控制系统 开发周期：2025年下半年 现场开发人员：曹淑娟、孙丙华等，开发设备：计算机、平台、软件等，以上现场见开发过程需要的各种输入文件，包括：执行标准、法律法规等，现场可控。

服务提供过程的控制：对研发服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；提供研发任务下达/获得情况：甲方/客户：国航彩虹（山东）信息技术有限公司 服务内容：计算机软件开发（离心+网式过滤器、移动式施肥机等）接收客户任务单：曹淑娟 时间：2025年5月13日 顾客沟通：孙丙华 时间：2025年5月20日 交付：曹淑娟 时间：2025年7月20日 客户确认：满意 正在开发：甲方/客户：通号城市轨道交通技术有限公司 服务内容：计算机软件开发（PE 软管水带、贴片滴灌带控制系统）接收客户任务单：曹淑娟 时间：2025年5月30日 顾客沟通：孙丙华 时间：2025年6月30日 现场开发人员：曹淑娟、孙丙华等，开发设备：计算机、平台、软件等，现场见开发过程需要的各种输入文件，包括：执行标准、法律法规等，现场可控；研发人员采用各种测试控制研发过程质量：研发测试记录表（控制、输出验证）“一体化水肥机控制系统设备/ICT 信息化产品”软件 检测项目：单元测试、集成测试、功能测试 测试人员：曹淑娟 验证：孙丙华 测试时间：2024年12月8日 √系统功能架构模块编写 √功能架构模块编写 √分项功能模块编写 √管理模块编写 √工具各项功能测试 结论：合格；研发测试记录表（输出验证）“一体化水肥机控制系统设备/ICT 信息化产品”软件 测试项目：性能测试、环境测试 测试人员：高玉华 验证：曹淑娟 测试时间：2025年1月7日 √系统功能架构模块编写 √功能架构模块编写 √算法库检测 √功能与接口测试 √信息分析与可视化输出 结论：合格；研发测试记录表（控制、输出验证）“离心+网式过滤器”软件 检测项目：单元测试、集成测试、功能测试 测试人员：曹淑娟 验证：孙丙华 测试时间：2025年7月15日 √系统功能架构模块



编写√功能架构模块编写√分项功能模块编写√管理模块编写√工具各项功能测试 结论：合格；研发测试记录表（输出验证）“离心+网式过滤器”软件 测试项目：性能测试、环境测试 测试人员：高玉华 验证：曹淑娟 测试时间：2025年7月20日√系统功能架构模块编写√功能架构模块编写√算法库检测√功能与接口测试√信息分析与可视化输出 结论：合格；现场：项目：计算机软件开发（PE 软管水带、贴片滴罐带控制系统）测试项目：性能测试、环境测试 测试人员：高玉华 验证：曹淑娟；操作符合规范要求。

放行：公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息；最终放行见放行标准《山东省治超监测站信息系统技术规范》（DB37/T 2757-2016）等，依据管理制度、文件进行服务的放行管理；采购产品主要通过验证品名、合格证等方式；2024年11月10日“进货验证记录”采购名称：全息车辆外轮廓尺寸系统/检测硬件/轮廓检测组/智能综合控制箱/轮廓综合控制箱/转接电箱、电源线、网线 验证项目：外观、规格、牌号、合格证、性能等，评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、交付过程运输、库存管理水平、质量协议签署履行情况等的评价项目，验证结果为合格，验证人：孙丙华；2025年3月5日“进货验证记录”采购名称：PE 软管水带、连接配件等，验证项目：外观、规格、牌号、合格证等，评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、交付过程运输、库存管理水平、质量协议签署履行情况等的评价项目，验证结果为合格，验证人：孙丙华；软件研发交付：客户：莱州市农业农村局、山东联通 项目名称：计算机软件开发（一体化水肥机控制系统）放行时间：2025年3月20日 检数据正确性、完整性、失效性OK 平台抽检OK 全检数据OK 校对OK 数据提交OK 放行：曹淑娟；客户：国航彩虹（山东）信息技术有限公司 项目名称：计算机软件开发（离心+网式过滤器、移动式施肥机等）放行时间：2025年7月20日 检数据正确性、完整性、失效性OK 平台抽检OK 全检数据OK 校对OK 数据提交OK 放行：曹淑娟；抽查上述研发项目均符合验收准则的要求，公司从事测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别了研发活动中的环境因素，主要包括：固废、噪声、辐射、火灾、爆炸等，评价后确定的重要环境因素包括：固废的处置、意外爆炸、突发火灾；识别了研发活动中的危险源，主要包括：触电、磕碰、辐射、火灾、爆炸，经评价后确定的不可接受风险：触电、火灾、爆炸。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

固废：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。

噪声：在研发过程中仪器、设备、设施新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固等有效控制噪声污染；加强仪器和设备的维护保养，以降低噪声；项目噪声主要为研发设备如电脑、笔记本等运转过程中产生的噪声，通过隔声、基础减振以及距离衰减等措施，产生噪声可以忽略不计。

辐射：电脑辐射的防护调整使用姿势：正确调整电脑使用姿势是减少电脑辐射的重要方法，保持正确的坐姿，与屏幕保持一定的距离，并避免长时间疲劳使用电脑；使用防辐射屏幕，选择具有防辐射功能的屏幕可以有效减少辐射对人体的影响，这些屏幕能够过滤掉一部分电磁辐射，降低辐射对眼睛和身体的伤害；增加屏幕亮度，适当增加电脑屏幕的亮度可以减少电脑辐射对眼睛的刺激，同时，避免使用过暗或过亮的屏幕，以免对视力造成额外的压力；定期休息和眼保健操，长时间使用电脑会导致眼部疲劳和干涩感，因此，定期休息和进行眼保健操是减少电脑辐射影响的有效方法；使用防辐射眼镜，选择具有防辐射功能



的眼镜可以减少电脑辐射对眼睛的伤害，这些眼镜能够有效过滤掉电脑辐射中的有害成分，保护视力健康。

火灾/爆炸：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。

触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识；现场有安全用电操作规范。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查 2024 年 10 月份至 2025 年 9 月份目标完成情况统计，目标完成情况良好。

合规性义务：查见 2025 年 8 月“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量；现场不涉及职业危害因素检测；合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 8 月 29-30 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）；现场与孙丙华和曹淑娟沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 9 月 23 日实施了 1 次管理评审（QEO 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的管理手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施；企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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：总经理变更为：孙丙华。

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，山东立博信息技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：

推荐认证注册

暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

不予推荐

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。