

项目编号：11353-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：广东星讯未来信息科技有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11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
  - 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：郭宣丽

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	33.02.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.02.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许毅	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/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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中



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、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法等

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：《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T12505-1990)、《计算机软件开发规范》(GB8566-1988)、《计算机软件质量保证计划规范》GB/T12504-1990、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB58867-88、《软件工程术语》GB/T11457-89、计算机软件文档编制规范、计算机软件测试文档编制规范、计算机软件可靠性和可维护性管理、软件工程软件开发成本度量规范、计算机信息系统防雷保安器、计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测、物流公共信息平台应用开发指南 第8部分：计算机过程控制软件开发规程.....等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月20日上午至2025年11月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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）：无

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

Q: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：广州市天河区元岗路310号之八303室

办公地址：广州市天河区元岗路310号之八303室

经营地址：广州市天河区元岗路310号之八303室

多场所地址：无

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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26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11月15日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

软件开发和测试的过程控制、环境和安全的监视和测量绩效、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：体系基本健全，领导重视，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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：

软件开发和测试的过程控制，记录文件的保持，内审员能力

### 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

公司策划的质量、环境、安全目标为：

质量目标

1、软件验收合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 $\geq 90\%$

环境目标

1、固废合规处理率100%；

2、火灾事故为0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为0；

2、交通事故为0；

3、触电事故为0；

为实现以上目标，公司将目标在相关职能部门进行了分解和考核，提供目标分解表，并规定了考核周期。划了《方针、目标和指标控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，查见《环境健康目标和管理方案》，针对各项指标分别制定了



管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

查见 2024 年 11 月至 2025 年 10 月《《公司目标展开考核表》》，公司质量、环境和职业健康安全目标指标、管理方案均完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

体系覆盖范围：软件开发

软件设计开发流程：

需求收集与分析--设计与评审--开发与测试--发布与部署--运营维护

需确认过程：测试过程

关键过程：软件开发过程

外包过程：办公区域物业服务

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《不合格控制程序》、《产品放行和绩效测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《销售服务人员考核制度》等，明确了受控条件：

1、组织为软件开发工作配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅、测试软件、设计软件等。

2、组织为各过程配备了必要的人员：公司为软件开发以及针对所服务的行业性质配备了专业人员，如：大地测量学与测量工程专业、电子信息科学与技术专业、地理信息科学专业、软件工程专业等人员的毕业证书（见附件），对其它与服务相关的人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

3、供方控制：对供应商进行评价选择合格供应商：企业的软件开发工作全部由公司内部完成，办公区域物业服务

为外包过程，采购的物品只是公司办公用品，硬件设备都是多年前采购，近一年没有新购买的设备，杀毒、设计软件通过网上购买正版软件，企业为客户提供的服务中包含了软件配套使用的硬件设备的销售，但是硬件设备的销售不在此次审核范围中。

4、合同跟踪：

查合同登记表，认证初审后新签订的合同有：广州众赢资讯科技有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司、北京数慧时空信息技术有限公司。

在与上述三家客户签订合同之前，均对合同要求进行了评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

----查合同评审记录：

①顾客：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司，合同签订日期：2024 年 11 月 29 日，评审时间：2024 年 11 月 20 日。

②顾客：北京数慧时空信息技术有限公司，合同签订日期：2025 年 3 月 13 日，评审时间：2025 年 3 月 8 日。

③顾客：广州众赢资讯科技有限公司，合同签订日期：2025 年 7 月 7 日，评审时间：2025 年 7 月 1 日。

.....

评审的项目包括：需求评审（合同中是否有详细的需求规格说明，是否明确了需要哪些功能，是否明确了需求变更的流程）、交付物和验收标准评审（合同是否列出了需要交付的成果有哪些，交付的形式、交付的时间是否可以满足、验收的标准是否客观、是否是可衡量的）、项目计划和资源评审（要求完成的时间是否合理，公司人力资源是否到位、是否明确了客户需要提供的资源）、知识产权与保密条款评审（项目成果的知识产权归属是否明确，保密要求是否明确）等。

参加评审人员：综合部:许毅、技术部:李慧丝、市场部:梁芳芳，总经理签署意见并签名。

评审结论：经过各部门评审可以满足合同要求，同意签订。

5、软件开发过程控制：

抽项目：广东省地质灾害风险预警系统建设项目--系统名称：广东省地质灾害气象风险预警系统的开发过



## 程控制记录:

- 公司策划了《设计与开发管理控制程序》、《应用软件开发程序》、《终端设备控制开发程序》等对公司设计和开发全过程进行有效控制，确保方案能满足顾客相关和有关法律法规以及标准的要求，特制定上述程序文件。

- 在软件开发阶段策划了《需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细说明书》以及《数据库设计说明》对系统运行环境、代码编写规范以及测试要求，系统部署进行了详细的要求和说明。

查见《需求规格说明书》、《系统概要谁说明书》、《系统详细说明书》以及《三方测试方案》的评审表，由项目经理签名、公司盖章，并经监理单位签署意见“业务需求描述准确，功能需求全面，建议按此需求实施”后签名盖章，甲方盖章确认“同意备案”。

- 在编码和测试阶段编制了《代码编写规范》、《源代码及说明》、《三方测试方案》等。

## ----查《测试用例说明书》:

说明书中明确了测试的对象及范围、测试环境、测试时间和地点、测试人员、测试工具、缺陷管理工具、安全测试工具、文档管理工具、进度计划、测试内容和方法、测试验收标准等。

## ----查《内部测试报告》:

包含了测试目的、测试范围、系统测试、功能测试、性能测试、安全性测试。

测试负责人: 刘清云、邹业忠、李慧丝

测试人员: 刘清云、邹业忠、李慧丝、潘文彬

测试工具: 看板、Appscan、SVN、LoadRunner

查见具体的测试结果: 包括测设功能模块、实际输出与预期是否相符、测试方法、测试人员。显示测试内容均与预期相符。

## ----查《三方测试方案》:

测试对象及范围、测试环境、测试时间及地点、测试人员、测试工具、进度计划、测试内容和测试方法等。此三方测试方案经过了公司、监理公司以及甲方的评审确认，三方均有盖章并由负责人签名。

## ----查《三方测试报告》:

包含了详细的功能测试、性能测试、安全性测试、可靠性测试、易用性测试记录。

## 测试结论:

1) 通过对广东省地质灾害风险预警系统的测试工作，将广东省地质灾害风险预警系统项目所存在的缺陷全部暴露并交予开发人员进行 bug 修复，再经过测试回归确保了各模块功能已经实现。

2) 目前的测试工作达到预定目标，即完成广东省地质灾害风险预警系统的所有功能及模块的测试，满足设计需求。

- 在系统部署阶段编制了《系统安装手册》、《用户使用手册》、《管理员手册》、《系统上线保障方案》、《应急预案及应急演练方案》、《系统维护手册》以及部署记录。

----查《用户使用手册》和《系统安装手册》，详细描述了操作系统的功能、各功能的用户界面、操作步骤、安装的环境要求和详细步骤等；以及《管理员手册》、

----查《系统上线保障方案》: 本文档是对广东省地质灾害风险预警系统上线运行保障的总体方案、组织机构、投运前的准备工作和投运的后续工作进行规划和描述，为系统的投运工作提供指引。

明确了人员组成及职责、系统故障分级及上报要求、故障解决时限、故障处理流程、故障期间遵循原则及相关提前准备工作、系统上线保障方式（电话保障、远程连接服务、巡查保障）等。

## ----查《应急预案及应急演练方案》:

包含了应急流程（安全事件处理规程、普通故障处理规程、应急通信录、应急保障值班表、应急保障值班要求）、应急保障措施（保障工作计划、人员保障、技术保障、配件保障）、应急预案。



- 在运营阶段策划了《运营服务方案》和《运行维护指南》。

——查《运营服务方案》：明确了服务内容、服务期限、交付物、验收依据、验收标准、验收内容、验收方式、服务人员及安排、项目主要工作流程及工作制度等。

- 在项目试运行阶段制定了《系统试运行方案》、《培训教材资料》，在试运行之前进行了试运行申请，查见《试运行申请记录》、《试运行报告》以及《培训记录》。

- 查交付情况：客户根据合同明确的验收标准进行验收。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

——查《工程承建最终验收意见及评审专家名单》：

广东省地质灾害风险预警系统建设项目  
最终验收评审专家名单

序号	姓名	单位	职称	签名
1	贾建业	广东水利电力职业技术学院	教授	
2	肖锐祥	中国地质环境监测院	正高级工程师	
3	陈强	广东省地质局韶关地质调查中心	正高级工程师	
4	文燕	广东省政务服务数据管理局	高级工程师	
5	陈小云	广州市地质调查院	高级工程师	

- 一、项目提交的文档资料齐全，符合项目最终验收要求。
  - 二、项目主要完成了县级预警系统(通用版)、重点县(区)风险预警双控系统(定制版)、县级业务运营、对接上级预警平台、雨量与含水率监测站点及重点镇指挥调度系统等建设内容，符合合同要求。
  - 三、项目通过了初验、试运行、第三方测评(验收测评、网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估)；监理工作规范有效。
  - 四、项目资金使用合法合规。
- 综上所述，专家组同意项目通过最终验收。

专家组(签字)：

2025年5月27日

对于已经交付的项目，公司承诺：项目交付后随时跟踪运行状况，发现问题及时进行解决。项目交付给客户后，在合同要求期限内提供免费远程技术服务，查见《项目周报》。

6、查见关键过程和需确认过程的确认记录：

关键过程名称：软件开发过程		所在部门：技术部	
确认项目		确认结果	
1. 从业人员是否经过培训合格		李慧丝等均经过培训且培训合格。	
2. 如需使用的设备名称，该设备是否		电脑等定期维护保养	
3. 作业指导书名称，该作业指导书是		符合	
4. 该过程需要的记录是否合理		软件开发过程，主要控制软件开发过程设备和人员能力等	
确认结论：			
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：			
再次确认记录			
年确认结论：		年确认结论：	

需确认过程确认记录：

过程名称	软件测试过程		
确认时间	2025. 4. 10	确认地点	公司测试过程现场
本过程概述	测试服务人	测试服务人员经过培训，人员能达到测试所要求水平。	
	工具材料	电话、传真、电脑、打印机、网络等	
	服务方法	相关测试管理制度	
本次确认的时机	■ 测试过程前		■ 表 二第



人员资	■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；
过程方	■部门已将管理制度发放到相关岗位；
设备鉴定	■制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；
过程控制	服务中规定要控制的要求；
结论	■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；
过程确认人员签字/日期：李慧丝 2025. 4. 10	
总经理签字/日期：邱泽星 2025. 4. 10	

7、审核期间技术部开发人员正在进行2025 年孵化厂数字孪生系统软件各模块代码逻辑、数据结构设计工作。

8、公司制定了《顾客满意程度测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。抽 2025 年 8 月 14 日《顾客满意度调查表》共 3 份，分别为 99 分、99 分、98 分。顾客意见与建议：公司的整体的服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细分数来看，在对待售后服务这一方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进售后服务方面，争取做到无延迟的顾客投诉处理速率以及百分百准确的纠正措施。

抽查质量目标统计等记录，公司 2024 年 11 月-2025 年 10 月数据统计的结果为：

1. 软件验收合格率 $\geq 98\%$  实测 100%
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$  实测 98.7%

9、策划了《合规性评价控制程序》，程序文件规定明确，基本合理。综合部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查见《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价日期：2025 年 5 月 15 日，评价人员：李慧丝, 许毅，罗新聪, 刘佳欣。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

10、公司每月按相关程序要求组织一次本公司的管理体系运行情况检查，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，其它部门负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。综合部负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

查公司环境检查情况：

查见 2024 年 11 月-2025 年 10 月《环境检查记录》：综合部每个月对办公区域的环境检查一次，检查内容：线路、节约用水用电、办公设施摆放、现场环境清洁、干净、消防设施摆放等。检查人：李慧丝，部门负责人：许毅。检查结果：经检查，办公区域环境状况良好。

查见《废弃物处置统计表》：统计日期:2024-11-01 至 2025-10-30，废弃物名称：墨盒、灯管、电池、报纸、复印纸等纸张、油性笔等，记录了处置数量、处置人、处置时间等。

查公司安全检查记录：

查见 2024 年 11 月-2025 年 10 月《消防设施检查点检表》，每个月检查一次，检查内容：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏、消防栓柜前无杂物、消防栓水带无龟裂、破裂、枪头无变形、生锈、消防栓玻璃门无破损、水阀开关无生锈、变形、消防桶是否有裂漏。检查人：许毅。

查见 2024 年 11 月-2025 年 10 月《安全健康检查记录》：每个月检查一次，检查内容：用电有无违章、



人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等。检查人：李慧丝，部门负责人：许毅。检查结果：经检查，办公区域安全状况良好。

查对职工健康体检的关注：企业认证范围为软件开发，不涉及职业健康危害，询问一般预防性体检情况：未能提供近一年员工体检报告，口头告知公司关注员工健康。公司为员工缴纳了社会保险，提供《社会保险费申报个人明细表》。

11、企业编制了《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《消防演习记录》等。

查见：公司全体人员 2025 年 6 月 15 日参加了综合部组织的火灾应急演练。

演练内容：

1. 进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对。
2. 模拟火灾信号，电工关掉电源。
3. 灭火队成员 5 分钟到达火灾现场。
4. 所有非消防队人员 5 分钟撤离现场。
5. 火情得到控制并被扑灭。
6. 总结消防演习所发现的问题。

演练结束后对演习进行了评价：通过本次活动使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，基本符合要求。

12. 公司结合公司及同行业的特点予以策划，并建立产品实现所需的过程，过程策划包含了实现产品所需达到的目标和要求。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、固体废弃物管理规定、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、办公用纸管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸，配置了垃圾筒，综合部统一处理，固体废弃物由物业统一回收。

潜在火灾：做好消防设备的控制和设施设备运行检查，公司建立应急措施和预案。

自体系建立以来，未发生过重大环境和安全事故。

部门运行控制基本符合规定要求

抽查环境和安全运行的策划与控制实施：

查见环境、职业健康管理方案共计有 4 个，分别是：1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 交通事故；4) 触电事故。

——固废排放的管理措施：

1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；
3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

——火灾管理措施：

1. 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；
3. 用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
4. 加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

——交通事故管理措施：

1. 积极宣传，强化安全意识；
2. 加强道路交通安全法培训；
3. 对公司车辆进行定期维护保养。



——触电事故管理措施：

1. 电器、线缆定期保养检查
2. 做好人员安全用电宣传

环境、安全运行控制基本符合要求，无策划变更。

### 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

#### 内部审核：

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核。

查《内部审核计划》：

计划审核时间：2025.9.9

审核计划内容包括：审核目的、依据、范围、参加人员、审核日程安排等。

内审工作委派许毅同志任审核组组长，内审员为：李慧丝。

审核目的：检查管理体系运行状况及与标准的符合情况，对存在的不符合，制定相应的纠正和预防措施，提高管理体系运行的水平，内审的结果作为管理评审的输入，并为第三方认证审核做好准备。

审核依据：1. GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、2. GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、3. GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求、4. ISO 19011-2018 质量和(或)环境管理体系审核指南、5. 公司管理手册、程序文件、规范制度等、6. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；7. 顾客要求等。

经查，已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查见管理层、综合部、市场部和技术部的《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查看内审检查表，本次内审共开一般不符合项 1 个，涉及综合部 E07.4 条款，不符合描述为“未见相关方告知书发放登记表。”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。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。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

审核结论：质量环境职业健康安全管理体系的实施状况基本符合质量环境职业健康安全管理体系标准、质量环境职业健康安全管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。公司的资源配备基本满足质量环境职业健康安全管理体系活动实施的需要。

与内审组成员沟通，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

#### 管理评审：

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 9 月 30 日

主持人：邱泽星总经理

参加人员：各部门负责人

会议目的：对质量方针、目标和质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审，确保本公司质量方针、目标和质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审内容：

1. 以往管理评审所采取措施的情况
2. 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整，组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等
3. 有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：



- 1) 顾客满意和相关方的反馈
  - 2) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度
  - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况:
  - 4) 事件调查、不合格及纠正措施, 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果
  - 5) 监视和测量结果
  - 6) 外部供方的绩效
  - 7) 重要环境因素及重大危险源
  - 8) 其合规义务的履行情况
  - 9) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果
  - 10) 员工参与和协商的输出
  - 11) 资源的充分性: 公司规定了部门职责和任职要求, 按照公司发展的需要配备了合适的人员及相应的设备、提供
  - .....
- 管理评审的结论:  
公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求, 体系运行适宜、充分的和有效的。

#### 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《不合格控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。程序文件中对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查, 该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况, 部门对不合格的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业保持实施《不合格控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》, 对纠正预防措施识别、评审、验证, 事故事件报告、调查、处理等作了规定, 其内容符合组织实际及标准要求。

##### 查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析, 并制定、实施了纠正措施, 并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证, 纠正措施有效, 管理评审中发现的薄弱环节, 分析了原因, 采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求, 通过运行控制、加强培训, 以及开展管理评审活动等方式采取预防措施, 防止不符合/不合格的发生, 不符合得到了有效控制, 人员质量、环保、安全意识有了明显提高, 没有发现潜在的不符合, 没有发生重大质量事故和投诉处罚, 没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

##### 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: 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

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施基本有效, 但审核员能力依然存在不足, 需要继续培训学习。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等, 未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

#### 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, 广东星讯未来信息科技有限公司的

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:郭宣丽



## 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](http://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。