



项目编号：22057-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳天禹云科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 李健、常鹤

报告日期： 2025 年 12 月 23 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：李健

组员：常鹤



受审核方名称：沈阳天禹云科技有限公司

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
	李健	组长	审核员	2025-N1QMS-2280487	33.02.01,33.02.02,33.02.03
	李健	组长	审核员	2023-N1EMS-1280487	33.02.01,33.02.02,33.02.03
	李健	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1280487	33.02.01,33.02.02,33.02.03
	常鹤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3228569	33.02.01,33.02.02,33.02.03
	常鹤	组员	审核员	2024-N1EMS-3228569	33.02.01,33.02.02,33.02.03
	常鹤	组员	审核员	2024-N1QMS-3228569	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨卓、杨丹	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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:

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、国家突发环境事件应急预案、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、辽宁省消防条例等国家法律法规、部门规章、相关标准、地方规章等共60余项

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:

建设项目环境保护管理条例

城市市容和环境卫生管理条例

北京市绿化条例

社会保险费征缴暂行条例

突发公共卫生事件应急条例

城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

消防监督检查规定

女职工劳动保护特别规定

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力安全事故应急处置和调查处理条例

城镇排水与污水处理条例

信息网络传播权保护条例

机动车交通事故责任强制保险条款

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月20日上午至2025年12月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 计算机系统集成，软件开发、软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机系统集成，软件开发、软硬件运维服务

O: 计算机系统集成，软件开发、软硬件运维服务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：辽宁省沈阳市和平区十四纬路 10 甲号 1025 房间

办公地址：辽宁省沈阳市和平区长白东路 18-9 甲

经营地址：辽宁省沈阳市和平区长白东路 18-9 甲

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）：

辽宁省沈阳市和平区十四纬路 5 号，项目名称：辽宁省水利厅机房硬件设备建设集成及运行维护项目，合同期：2025.1.10-2026.1.9

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 19 日 08:30 至 2025 年 12 月 19 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：

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：综合管理部 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：2026 年 3 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

提高内审员对内审要求及标准的了解。

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：体系运行时间较短，细节方面尚有提高空间。

2) 风险提示：企业以后开展系统集成工作，如需特种作业人员，需建立相应资质队伍。

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：2015年8月18日 体系实施时间：2025年05月12日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，在有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：审核企业提供社保清单为29人，策划单书25人，企业提供情况说明：4人已于2025年12月10日前离职，并提供离职手续，次月停止缴纳此4人保险。此情况审核前已于机构说明，机构确认后同意审核。

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：

计算机技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统集成、综合布线、数据处理；软件技术服务及开发；计算机软硬件及外辅设备、通讯设备、机电成套设备及配件销售；机电设备、排风设备、弱电设备维修及安装；弱电工程、水利工程、建筑工程、互联网工程设计、施工；检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

组织设置了管理层、综合管理部、研发部、销售部在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

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

（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职业健康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）

企业QEO管理手册中规定在经营活动中的服务流程为：

软件开发流程：



项目立项→需求分析→详细设计→编码→测试→培训→上线验收

关键过程：需求分析、编码

计算机系统集成、软硬件运维服务流程：

签订协议--项目启动—现场设备/工具到货—实施服务-项目验收

系统集成服务流程：

客户需求--签订协议--项目启动—现场设备检查—设备维护—交付

关键过程：实施服务

提供需求分析、编码、实施服务《关键过程确认表》

关于服务过程控制措施：

—依据相关法律法规及标准有：中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国商标法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

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

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国妇女权益保障法



中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国劳动争议调解仲裁法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国治安管理处罚法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国社会保险法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国行政许可法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国老年人权益保障法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国公路法

中华人民共和国电力法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国民法典

建设项目环境保护管理条例

城市市容和环境卫生管理条例

北京市绿化条例

社会保险费征缴暂行条例

突发公共卫生事件应急条例

城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定



消防监督检查规定

女职工劳动保护特别规定

中华人民共和国招标投标法实施条例

电力安全事故应急处置和调查处理条例

城镇排水与污水处理条例

信息网络传播权保护条例

机动车交通事故责任强制保险条款

突发公共卫生事件应急条例

国家突发环境事件应急预案

国务院关于环境保护若干问题的决定

国务院关于进一步加强环境保护工作的决定

环境保护行政处罚办法(修正案)

工伤保险条例

企业事业单位内部治安保卫条例

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

生产安全事故报告和调查处理条例

节能减排综合性工作方案

节能减排全民行动实施方案(国家发展改革委)

辽宁省城镇公共卫生管理条例

辽宁省固体废物污染环境防治条例

辽宁省环境保护条例

辽宁省城市市容和环境卫生管理规定

辽宁省消防条例



劳动保护用品配备标准(国经贸安全(2000)189号)

用人单位劳动防护用品管理规范

生产安全事故报告和调查处理条例

企业职工伤亡事故分类标准

安全生产事故隐患排查治理暂行规定

女职工劳动保护特别规定

未成年工特殊保护规定

防暑降温措施管理办法等相关法律法规及顾客合同要求等。 基本符合。

—关于软件开发流程过程控制描述:

项目立项→需求分析→详细设计→编码→测试→培训→上线验收

1) . 软件开发:

项目立项: 在项目立项阶段, 主要任务是确定项目的目标、范围、约束条件以及预期的成果。需要与客户进行深入沟通, 明确需求和期望。在项目立项阶段编写项目建议书或项目章程, 为后续工作打下基础。

需求分析: 需求分析阶段是软件开发的关键环节, 主要任务是深入理解客户的需求, 并转化为详细的需求规格说明书。需要与客户保持密切沟通, 确保对需求的理解准确无误。在分析阶段, 会对需求规格说明书进行详细审查, 确保需求规格说明书的完整性和准确性。同时, 也会对项目的技术可行性进行评估, 为后续的设计和开发工作做好准备。

详细设计: 设计阶段是根据需求规格说明书, 对软件系统进行整体设计的过程。在这个阶段, 需要确定系统的整体架构、模块划分、接口定义等关键要素。详细设计阶段是在概要设计的基础上, 对每个模块进行具体的实现设计。包括算法设计、数据结构设计、界面设计等内容。在详细设计阶段, 需要注重代码的可读性和可维护性。

编码: 编码阶段是根据详细设计, 使用编程语言实现软件系统的过程。在这个阶段, 需要遵循编码规范, 确保代码的质量和稳定性。



测试：测试阶段是对开发完成的软件系统进行全面的测试，确保系统功能、性能和安全性符合要求。测试包括单元测试、集成测试、系统测试等多个层次。

培训：培训阶段是对用户进行软件使用和操作培训的过程。帮助用户更好地理解和使用软件系统，提高软件的使用效果和满意度。

上线验收：上线验收阶段是对软件系统进行最终的验收和上线的过程。在上线验收阶段，需要对软件系统进行全面的检查，确保其满足客户的期望和要求，并进行必要的调整和优化。同时，也需要制定软件的维护和支持计划，以确保软件系统的稳定运行和长期效益。

计算机系统集成、软硬件运维服务流程服务的过程控制主要包括以下几个阶段：

签订协议—项目启动—现场设备/工具到货—实施服务-项目验收

- 1.签订协议：与客户签订合同或协议。
- 2.项目启动：这个阶段主要是进行项目的前期准备工作，包括了解客户需求、确定项目范围、制定实施计划等。在这个阶段，还需要对项目实施所需的技术、人员、物资等进行准备，并制定相应的管理计划。
3. 现场设备/工具到货：根据合同需求，配备项目所需备件及工具，运输至现场。
4. 实施服务：根据设计阶段的方案，进行计算机系统集成、软硬件运维服务流程服务。这个阶段需要按照预定的计划和标准进行工作，确保系统的质量和进度满足客户的需求。同时，还需要进行必要的质量控制和风险管理工作。
5. 项目验收：在测试阶段完成后，需要进行项目的验收工作。这个阶段主要是对项目的成果进行评估和确认，确保项目的质量和满足客户的需求。验收合格后，项目进入维护阶段。

按照准则实施过程控制：企业制定了关于软件开发，计算机系统集成、软硬件运维服务过程的《软件运维操作规范手册》《以电折水项目实施规程》通过对相关员工的培训及服务绩效考核、顾客回访等机制确保服务过程质量达到要求。

企业是按标准生产，同时也按客户合同要求，进行施工、设计、维护。



组织通过对客户需求评审、岗位人员培训等，对服务过程精确控制，确保产品质量。

办公设备有桌椅、电脑、打印机、电话、复印机、网络、档案柜等。

公司设置了综合管理部、研发部、市场部；

用于软件开发，信息系统集成服务设备台账有：CPU：i7-2.90 内存16G、硬盘1T

CPU i7-12700H 16G内存/4G独显/15.6寸高屏/

CPU：I5-1235U 14寸高分屏/8G内存/MX550 2G独显/

CPU：I5-1240P/ 14寸WUXGA/"16G内存/ MX550 2G独显" T14-FECD*3台

打印一体机；发票打印机等。

策划了相关记录：软件确认报告、概要设计说明书、测试报告、需求规格说明书、任务单、维修服务记录单、生产计划等。服务准则按相关法律法规及顾客合同中的技术标准执行。

明确了策划更改的要求，目前尚未发生策划更改现象。一旦发生更改应评审非预期变更的后果，必要时采取措施消除不利影响的要求。

识别的外包过程：宽带服务。

基本符合要求。

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

2025年9月23日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年10月21日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

**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 2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

建立了《不合格品控制程序》，规定了不合格品的分类、不合格品的标识、记录、不合格的评价和处理等。来料不合格，一般要求退换货。

集成、设计、维护过程发现的不符合，要求负责人现场返工，并当场纠正，返工应重新检验。

维护后检验发现的不合格，研发部对其进行返工/返修、部件采用更换处理。责令责任部门予以纠正。

产品交付后发现不合格，由研发部门根据顾客反馈或投诉信息，组织相关部门进行评审后由责任部门进行整改。

负责人介绍：该年度未出现过严重不合格情况，不合格产生原因均为偶然因素或调试所致，且在允许范围。现场查看体系运行期间为发生重大不符合情况。

现场有设置不合格品区及不合格品盛放货架，用于隔离放置发现的不合格品。现场未见有不合格品存在。

不合格品控制基本符合要求。

经负责人介绍，公司以履约验收书、验收签证单、维护保养报告为最终成品检测记录。

至今，未发生过质量验收问题，符合。

抽顾客验收记录如下：

1 阜新市水管理系统履约验收书：验收地点：阜新市，验收形式：单位自行验收，验收情况：合格。存在问题：无。最终结论：合格。经办人、负责人签字。

2 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）《项目政务采购履约验收书》供应商：沈阳天禹云科技有限公司，验收时间：2024.12.20，验收地点：沈阳市，验收组织形式：单位自行验收，验收内容：服务要求及质量，验收情况：合格 存在问题：无 最终结论：合格

二、《沈抚示范区水利水文监测设施提升改造项目工程施工合同》经办人、负责人签字。

基本符合。

3) 投诉的接受和处理情况：无**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）：**

公司每年底做明年的计划，目前人力资源、工作环境、基础设施资源等方面基本满足公司产品销



售服务需要。

人力资源：25人，总经理1人，部门负责人各1人，其余为现场服务、销售员工及办公人员
公司租赁办公及生产地址位于辽宁省沈阳市和平区长白东路18-9甲，建筑面积约240 m²，现场设有办公区、接待区、会议室等、作为办公、销售活动的场所。

有配备电脑、打印机、电话、无线网络等办公设备设施；

现场设备运行正常，无较大噪音，办公区域环境清洁、安静。

环保设施：办公现场配备有分类垃圾桶、灭火器等

公司名下无特种设备。

资源配置，基本能满足现场生产及销售的要求

测量设备：电磁流量计

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

查阅人力资源控制程序及部门岗位职责规定了各部门和各岗位人员的能力。各岗位规定基本符合企业的实际。

抽查研发部、综合管理部等部门岗位职责，描述准确，符合要求。

抽查研发部负责人刘新达、综合管理部负责人国晶、业务部负责人国晶的学历、经历，均符合入职要求。

负责人介绍：能力方面主要通过入职考核、现场作业考核等方式进行，能力和意识的提升主要通过宣导、会议、培训等方式进行提升。

对在岗人员按培训计划每年至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。内容包括：管理方针、质量目标、安全意识、相关法律法规、管理体系、标准基础知识学习等。

观察生产经营现场有关于安全生产、顾客满意、保证质量等内涵的标语和牌匾及作业指导书等。

查《2025年培训计划》：共有7项培训计划，培训内容主要为ISO9001、ISO14001、ISO45001标准、QES管理手册、程序文件再培训、QES内审核知识、项目服务人员培训、消防规范、服务规范培训等。目前已实施5项。

查《培训记录》：

1、培训时间：2025.7.23，培训课题：ISO9001、ISO14001、ISO45001标准、QES管理手册、程序文件再培训，培训对象：公司全体骨干等，培训方式：讲课面授，记录表中详细概况了此次培训的目的、内容摘要等，采取了随堂问答的方式进行了现场考核，有效性初始评价：通经过培训内审员基本能理解ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系的相关内容，明确了QES管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：杨丹。

2、培训时间：2025.11.24，培训课题：项目服务规范，培训对象：全体员工，培训方式：讲课面授，记录表中详细概况了此次培训的目的、内容摘要等，采取了随堂问答的方式进行了现场考核，有效性初始评价：经过此次培训，对公司的规章制度等有了较稳深刻的认知，培训效果显著。评价人：吴帅楠

另查体系运行期间培训记录共5份，均有以上内容，培训完后管代均进行了培训效果评价，符合要求。

现场与内审员（国某、姚某）沟通，管理体系内部审核在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高

综合管理部建立了员工培训档案和个人档案，其中个人档案中包括：入职登记表、能力确认表等。

现场有网络工程师4人，

抽查人员资质

姓名：姜英，证书编号：CNTTSEC2025NISPI01320；证书类别：国家信息安全水平证书，发证日



期：2025.01.23,；发证机构：中国信息安全测评中心

与负责人交流获悉：公司向来重视产品质量和服务意识，每次培训的时候都会向员工灌输优化服务让顾客满意的理念。基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

组织建立了《信息交流控制程序》明确了组织内部、外部对职业健康安全等方面交流的信息内容及权责。

负责人介绍：内部沟通通过口头、微信、QQ、电话、会议等方式进行，让员工充分认识质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。

外部相关方通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、微信、QQ、施加影响等方式沟通协商，同时将本公司的质量、环境、职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。对相关方沟通事宜，均指定所属人员进行处理，并确定处理权限、周期。

综合管理部负责就体系运行有关事项进行内外部沟通，并将沟通结果传递到相关部门，体系运行以来没有因沟通不到位影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系。

抽查外部交流记录，现场提供了《会议记录》《相关方告知书》《相关方沟通记录》等，沟通和信息交流有效。暂无客诉网络记录。

4) 文件化信息的管理:

在管理手册、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、建立并改进了构成QMS/EMS/OH&S的文件化信息。

组织建立了文件包括：一级文件，管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，管理制度；四级文件，记录；

外来文件：即外部提供的文件，包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

组织创建和更新的一、二、三级文件，都有文件名称、编号、版本号、编制、审批、日期等标识和说明，文件以中文文字为主，辅以必要的图表格式存在，有纸质和电子文档，并按编号规则统一编号。文件创建及更新都须经过审批后才能正式发布，以确保文件控制的有效性。目前体系文件运行至今无较大变化。

抽查管理手册:文件编号:TYY/QEO2025,版本号:A0;发布日期:2025.05.12;实施日期:2025.05.12;编制:综合管理部,审核:国晶,批准:杨丹。

程序文件文件编号:TYY/CX2025(含24个程序),版本号:A0;发布日期:2025.05.12;实施日期:2025.05.12;编制:综合管理部,审核:国晶,批准:杨丹

公司对外来文件进行了收集,登录到《外来文件清单》。收集了GB 8566-2007《计算机软件开发规范》、GB/T 20271-2006《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、《计算机软件保护条例》、《软件产品管理办法》、《计算机信息系统安全保护条例》等法律法规,由综合管理部统一收集、管理,各部门需要时,电子版拷贝发放,综合管理部负责实时更新。

查组织的《受控文件清单》,列有组织一、二、三阶文件,有文件名称/编号/版本号等。

以上文件涵盖了标准要求以及确定的为确保质量管理体系有效性的文件

管理制度汇编、各部门岗位责任,与管理手册同时发布实施。另有《体系记录清单》记录52份纳入管理,支持体系过程运行。

四级文件有文件名称、编号、版本号等标识和说明,主要以中文表格、WORD或其它图文的格式存在,主要以纸质和电子档为媒介,版次更新后版本号做相应的变更。

对体系文件进行了发放控制,公司体系文件均为打印文本,有受控标识并经授权人审批的有效文



件。文件清晰，易于识别。法律法规由各部门收集后，统一交由综合管理部登记管理，供各相关部门借阅，必要时发放至相关部门。超期的记录由各部门集中统一销毁。自体系运行以来，暂没超期需销毁的文件

负责人介绍：需要新增、修订、废止、补发文件时，由申请部门对电子文件、纸质文件进行更改，并使用《文件变更通知单》，按审批流程进行审批，移交综合管理部做统一更改登记，由文件管理员重新发放新文件，同时撤回作废文件，查《文件发放/回收登记表》，暂无新文件发放。

查《体系记录清单》中建立了管理体系运行所需记录 52 份，规定了记录名称、记录号保存期等，保存期 3 年，可以满足标准要求 and 体系运行要求。

记录由各部门负责填写和保存，年度归档到综合管理部，现场有配置文件柜。现场确认文件储存/防护得当，无破损、无字迹不清的现象，暂无记录借阅、销毁情况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，沈阳天禹云科技有限公司的

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

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：李健 李健、常鹤



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予以配合。

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。