

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：上海坤律信息科技有限公司

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）：	单迎珍
审核组员（签字）：	周传林
报 告 日 期：	2026 年 1 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
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！



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	单迎珍	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	Q: 19. 05. 01, 33. 02. 01, 34. 02. 00 E: 19. 05. 01, 33. 02. 01, 34. 02. 00 O: 19. 05. 01, 33. 02. 01, 34. 02. 00
2	周传林	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1459792 2024-N1EMS-1459792 2024-N1OHSMS-1459792	Q: 19. 05. 01 E: 19. 05. 01, 33. 02. 01, 34. 02. 00 O: 19. 05. 01, 33. 02. 01, 34. 02. 00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何丽娟、孔露等	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、固体废物污染环境防治法、个人信息保护法、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、上海市消防条例、上海市安全生产条例等。



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：GB/T 30975-2014信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程、GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GBZ/T 189系列《工作场所物理因素测量》、GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB8978-1996污水综合排放标准等。

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：2026年01月26日上午至2026年01月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 8 月 12 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

审核范围发生变更。

审核范围变更前：Q:汽车控制器测试仪器部件的技术开发;汽车控制器的技术服务(测试);汽车控制器应用软件开发;E:汽车控制器测试仪器部件的技术开发;汽车控制器的技术服务(测试);汽车控制器应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动;S:汽车控制器测试仪器部件的技术开发;汽车控制器的技术服务(测试);汽车控制器应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

审核范围变更后：Q:电子计算机软件开发及技术测试服务;电子计算机软硬件的销售;E:电子计算机软件开发及技术测试服务;电子计算机软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动;S:电子计算机软件开发及技术测试服务;电子计算机软硬件的销售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：上海市闵行区万康路 290 号 1 幢 211-7 室

办公地址：上海市闵行区浦江镇联航路 1528 号行政办公中心一楼 101

经营地址：上海市闵行区浦江镇联航路 1528 号行政办公中心一楼 101

公司已提供了注册地不办公的说明。

公司已在国家信息公示系统（上海）平台完成了实际经营地址备案。

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。

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

公司现有：综合部、研发部、销售部等职能部门。目前人员在 25 人左右。无倒班情况。



公司目前主要从事电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售，策划了相关服务流程：

电子计算机软件开发及技术测试服务流程：需求分析→软件系统设计→软件模块及单元设计→软件编码→软件静态测试→软件单元测试→软件集成测试→系统集成功能测试→客户确认→交付→技术测试服务（测试执行-测试分析-输出报告）

电子计算机软硬件的销售流程：客户需求确认→售前技术交流→签订合同→采购→硬件组装→测试→交付使用→客户验收→售后服务

关键过程：开发和测试过程。需要确认的过程：技术服务和销售服务过程。

外包过程：物业管理、物流运输。

经沟通和查验，无不适用要求和条款。

识别的重要环境因素：固体废物排放、火灾事故。识别的不可接受风险：人身意外伤害、火灾事故、触电事故。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

该公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求建立并实施了质量环境职业健康安全管理体系，编制了相应的体系文件，于 2025.8.12 发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”经第一阶段现场审核确认，现场审核前文件审核提出问题已整改。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该公司组织结构分为：综合部、研发部、销售部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，该公司按照 质量环境及职业健康安全管理体系标准要求建立并实施了质量、环境安全管理体系，编制了管理手册，于 2025.8.12 发布、实施，包括：形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及为提供符合要



求及管理体系有效运行的证据而建立的记录等。识别了相关电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售过程适用的技术标准。经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。但在现场审核时发现企业实际业务运行与申报范围不一致，因此进行了审核范围变更，已与负责人沟通一致，与此变更相关的文件修订将于二阶段审核时予以验证。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。

4) 组织的资源配置情况

公司租赁上海浦江工业园区投资发展有限公司位于上海市闵行区浦江镇联航路 1528 号行政办公中心一楼 101 作为办公经营用，面积 377 余平米。配有配有网络配置、服务器、云资源、防火墙、交换机、台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机、刷卡开锁门禁系统等；系统软件(Windows 10/11)、应用软件(企业微信/腾讯会议/办公软件)；开发工具(CANoe、VSCode 等)、数据库等。办公经营场所内的环保安全设备设施主要为办公楼公共消防栓、室内外灭火器、中央空调、垃圾桶等等环安设备，能够满足办公和服务的需要等。无特种设备。无食堂无宿舍。资源配置较充分。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见《管理手册》，制定了公司总的管理方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了标准对方针的要求。并经总经理批准。

根据管理方针，制定有总的质量、环境安全目标：服务按时完成率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；顾客投诉处理率 100%；固体废弃物分类处置率 100%；火灾事故发生为 0；人身意外伤害为 0。

查对质量环境安全目标，已分解到相关职能和层次，并提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，提供有公司及各部门目标分解和考核情况和环境及安全目标、指标和管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

综上，管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，已于 2025 年 12 月 11 日-12 日实施了内部审核，于 2025 年 12 月 24 日实施了管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。实施深度二阶段详查。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：各职能部门人员及主要负责体系运行人员均表示参加过管理体系文件的培训，基本能了解三体系标准的要求，策划基本符合企业实际，要求按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录



提供营业执照（统一社会信用代码 91310114MA7B5CBMXG），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供有 2 个自研的计算机软件著作权登记证书，如车载网络综合诊断分析软件 V1.0 及 SECOC 信息安全测试平台，证书号分别为：软著登字第 17014451 号、软著登字第 17014373 号，登记时间为 2025.12.5。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

提供 2025.11.15 合规性评价记录，对评价目的、评价范围、评价依据、评价综述等方面进行了描述，评价结果为符合要求。经沟通，自公司成立以来，没有发生质量环境安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和工作人员能够对企业运营、电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售等法律法规有了解和理解，进行了相关培训，每年定期组织管理层进行合规性评价，内部根据经营特点编制了相关的管理制度；各岗位人员基本按照相关法律法规进行操作。

4) 其他：无。

五、识别的重要审核点

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，应对风险和机遇的措施，内审和管评的实施有效性及深度；环境因素、危险源辨识和风险评价及其现场运行控制情况，电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理等。

六、初步确认的审核范围

Q：电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售；

E：电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电子计算机软件开发及技术测试服务；电子计算机软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动。

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年2月25日 上午至2026年2月26日 下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	范围变更导致的相关文件的变更需进一步进行修订。与企业负责人进行沟通，立即进行相关文件修订；审核组将于二阶段审核时予以验证。



受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：单迎珍，周传林