

项目编号：20078-2026-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



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2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：单迎珍

组员：周传林



受审核方名称：上海坤律信息科技有限公司

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
A	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	E:29.09.01, 33.02.01, 34.02.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-4202976	Q:29.09.01, 33.02.01, 34.02.00
			O: 审核员	2025-N1OHSMS-4202976	O:29.09.01, 33.02.01, 34.02.00
B	周传林	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1459792	E:29.09.01, 33.02.01, 34.02.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-1459792	Q:29.09.01
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1459792	O:29.09.01, 33.02.01, 34.02.00

其他人员

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/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02月25日上午至2026年02月26日下午实施审核。

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 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：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无经营活动的相关说明，并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。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 26 日 08:30 至 2026 年 01 月 26 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：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估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。

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 QE07.2

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28日前提提交审核组长。

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2027年2月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，最高管理者对体系的切实支持，内审和管理评审的实施深入，人员对标准的理解和实施，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质量控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司经营活动较专业集中，较重视顾客使用的感受，服务质量可保证，环境及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：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；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：公司三体系一体化运行时间短，如果不加强相关体系标准的培训，易造成缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2021年10月22日，体系实施时间：2025年8月12日。

2) 法律地位证明文件有：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。提供租赁协议，出租方：上海浦江工业园区投资发展有限公司，2025.1.1-2026.12.31。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前人员有25人。

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：

公司主要进行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，策划了上述过程实现的流程：

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。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025. 8. 12 起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合服务特点、行业特点和战略发展规划，确定了建立、实现目标的方法，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，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。经与管代沟通了解到为提高公司信誉和服务的竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。提供有组织内外部环境要素识别评价清单等，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及内部沟通总结等方式进行监视和评审，同时作为管理评审输入要素。未识别有关气候变化对公司经营环境的影响，已沟通改进。

2、理解相关方的需求和期望

公司在管理手册中对与管理体系有关的相关方及其需求和期望进行了分析，查见相关方及其需求清单，相关方主要有员工、外部供方、顾客、股东、有存款的银行、政府和社会等；不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过电话沟通、微信交流、登门拜访、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。但未识别有关气候变化影响相关方的相关内容，已沟通改进。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前公司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，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。并识别关键过程为开发和测试过程，需确认的过程为技术服务和销售服务过程。经营活动中外包过程主要为物业管理、物流运输。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

4、过程的识别与控制：公司 2025. 8. 12 依据标准识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，标准的所有条款均适用于该组织。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

4、领导作用和承诺



审核期间，总经理因出差未能出席首次会议，已授权委托公司副总兼管理者代表孔露代为出席。与管代沟通面谈：日常体系运行过程中由总经理称牵头制定体系方针，查看体系文件战略与方针，与战略方向一致。总经理在体系的职责主要为：审批方针文件、保障资源投入、督办重大问题，质量投诉、环境安全隐患等，为体系有效运行提供了必要资源，并推动运行，并要求对 QEO 管理体系的有效性承担全面责任。公司层面的最高管理者已为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。体系实施以来，管理层承诺基本能落实。

6、方针的适宜性、有效性

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持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。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立管理目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

7、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、销售部、研发部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

8、应对风险和机遇的措施

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。提供风险和机遇评估分析表，对风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。基本符合要求。

9、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，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。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

10、变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量环境职业健康安全等管理体系保持了完整性，体系正常有效运行。

11、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。与负责人交流，综合部负责归口收集、管理组织的知识。企业规定了知识管理的职责、流程和获取及保持方法等。组织运行过程所需的知识



中内部资源(如:知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功产品中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识经验和过程、产品和服务的改进结果);外部资源(如:标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识)等。经过沟通,目前公司组织知识架构清晰,内外部知识资源较充分。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求,要求应有计划地和系统地进行变更,考虑对变更的潜在后果进行评价,采取必要的措施,以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来,体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止,公司经营方面基本正常,为小型技术服务及销售型企业,经营风险较小。

公司最近一次于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,结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

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)

公司一体化质量环境职业健康安全管理体系经运行以来基本能达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息;组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源,服务现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求;公司较充分地识别了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服务实现等过程,并制定了相应的目标。识别经营过程中外包过程为物业管理、物流运输。识别识别关键过程为开发和测试过程。需确认的过程为技术服务和销售服务过程。形成文件信息的质量环境职业健康安全方针、目标、覆盖范围基本合理,在各职能和层次建立目标的分解,经测评,目标基本已达成。公司设有管理层、综合部、销售部、研发部等部门;止目前,公司经营过程中无质量环保安全等事故发生,也无被投诉情况发生,网上查看企业信息:经营状态正常。

●**产品和服务实现过程的策划:**公司对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服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。策划了各服务流程。收集了服务相关的法规和执行标准。策划配置了相关的服务资源,包括软件开发人员、技术人员、市场营销人员、办公及软件开发用工具等配备齐全,满足要求。编制了相关的程序文件,并确定了相关的作业流程、管理制度,策划了各类材料表格。体系实施以来,未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更,则要求相关部门制订过程控制措施,评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品和服务实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求及确定:**销售部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务,了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查,了解顾客满意或不满意的信息,并积极应对,确保顾客满意。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册Q8.2规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求,策划基本符合要求。目前主要通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录,基本符合要求。无顾客要求未形成文件和合同变更情况。

●**产品和服务的设计开发:**查查公司管理手册8.3条款以及《开发服务控制程序》,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对开发和测试过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,符合标准要求。研发部技术人员主要负责电子计算机软件开发及技术测试服务,公司自成立以来,已完成多项电子计算机软件的研发,并取得相关2个软著权证及多项专利。同时根据根据客户定制和实际运行需求新产品的软件开发工作,进行相关软件开发的编制、代码编写、测试等记录,设计方案经内部验证后,由客户最终作进行设计确认,公司提供持续售后技术服务。提供相关设计开发材料,基本按顾客要



求和国家行业相关标准进行了策划、设计、验证等,较完整。销售部负责电子计算机软件开发及技术测试服务以及电子计算机软硬件的销售,公司目前的销售服务方式经过多年的经营,基本已定型。目前无新的销售服务的方式。经沟通,如有新的销售服务方式,则按照产品和服务设计开发的要求实施。

●**外部提供产品和过程的控制:**提供有《采购控制程序》,规定了公司采购的职责、工作程序,明确了采购产品的分类方法,规定了对供方选择、评价和再评价原则等,符合要求。公司目前采购件主要为软件开发过程中使用的云服务资源、办公用品等,以及电子计算机硬件所需的配件如工控机、机箱、线束、机柜以及配套的软件等,按需采购。提供合格供方名录和各供方调查评定表,经评价均为同意列为合格供方,评价过程满足要求。控制过程基本有效。

●**产品和服务提供过程的控制:**销售部执行《销售服务控制程序》、研发部执行《开发服务控制程序》,确保在受控条件下进行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的提供。提供服务的总体情况:研发部技术工程师目前主要根据甲方的需要进行软件等产品的技术开发,人员能力、资源能力保障的情况下与客户沟通业务洽谈,确定后由销售部负责签订合同文件,通过合同再明确服务相关信息及内容,对服务提供过程的描述较详细。对技术服务和销售服务过程已设有相关质量目标。2.工作文件:销售合同、设计方案、技术协议等文件,对服务过程要求都作了规定和说明。经询问,组织销售及设计技术人员均具有同行业多年工作经验的人员,可阻止人为因素产生不合格现象。经询问,组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。3.日常销售服务活动及产品研发过程中使用的设备主要为电脑、网络、服务器、硬软件等,日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。工作环境优良,设备设施等可满足办公要求。4.经沟通,公司软件和硬件产品的研发主要根据市场或客户需求进行,通过前期市场调研或与客户沟通确定设计方案并进行研发,销售过程按销售合同要求执行,研发和销售过程基本可控。5.以销售合同、项目合同、项目名称或软件代码等来体现标识和可溯。满足策划要求。6.涉及的顾客财产主要是顾客提供的相关基础信息和软件技术信息,与甲方均签定有保密协议和知识产权的协议,软件的技术信息均为电子式制作和保存,要求相关人员严格保守商业信息秘密,不得对外透露等,目前为止,未发生过因财产保管不当引起的投诉等。6.各项目的销售合同、交付记录、验收报告、技术方案等记录单据保存良好;对服务过程的防护的控制符合规定要求等。内部局域网进行定期杀毒,产品技术信息进行加密防盗,以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。7、销售部和总工程师按合同或订单要求进行产品的交付,并协助跟踪交付后的技术反馈信息,各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。8.确认自体系运行以来,无发生更改情况,询问对更改控制要求基本熟悉。公司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服务过程的控制基本符合要求。

●**过程的监视和测量:**依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视,如:各职能部门的管理目标的实现情况;对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施,防止不合格再发生/发生;采用微信平台、发放顾客满意度调查表等方式征询顾客对产品的质量意见,发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。日常工作中对人员进行工作内容的监督考核,针对考核中出现的违规行为进行教育、培训等。未发生质量、环保或安全事故。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**更改控制:**组织已明确了应对服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求,同时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必要措施的要求。目前不存在更改情况。

●**顾客满意度调查:**该公司顾客满意度调查部门为销售部,公司《顾客满意度管理程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司已向主要顾客发放了满意度调查表,对顾客满意度调查进行了分析报告,顾客满意率达98分,达到公司质量目标要求。

●**数据分析:**综合部对部门目标考核进行记录分析;对供方进行评价统计;销售部对客户满意度进行统计分析,形成顾客满意度调查报告;研发部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进:**经沟通查验,主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常设计开发、服务等过程中出现的不合格项统计分析,确定产生不合格的原因,针对不合格产生的原因,制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。



●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.8.12 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别与评价一览表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、火灾事故。提供《危险源辨识与风险评价一览表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：人身意外伤害、火灾事故、触电事故。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、网络安全法、招标投标法、信息安全等级保护管理办法、计算机信息系统安全保护条例、计算机软件保护条例、计算机软件著作权登记办法等国家和地方适用的法律法规及其他要求及等法律法规以及相关的技术标准。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。

提供 2025.11.15 合规性义务评价表及合规性评价报告，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，评价结论：公司能遵守环境法律、法规和其他要求。在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，基本满足了相关的法律法规要求。评价组长：总经理，成员：各部门经理、员工代表。评价过程符合要求。

●**环保安全运行控制：**公司确定的重要环境因素有固体废物排放、火灾事故等，不可接受危险源主要为：人身意外伤害、火灾事故、触电事故。运行控制情况：1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由物业进行管理，产生量较少。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。配置了垃圾桶，生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由清洁工定期清理。办公固废分类集中存放，收集到一定数量后统一处理。5、杜绝火灾发生：公司经营区域内配置有相应数量的灭火器，并进行了有效性检查，灭火器有年检记录，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，提供相关方告知书发放记录，已对相关方发放了告知书，施加了环保安全影响。7、触电伤害预防：主要由物业和公司综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。8、已按环保安全投入预算按期实现了投入。企业经营活动较简单，主要为办公服务类活动，有关环保安全的投入需求较小。目前用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。对外包过程按相关方管理要求进行。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备：**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司最近于 2025.10.28 进行了触电应急演练，于 2025.9.26 进行了火灾逃生应急演练，提供有应急情况演习记录表，对演练类别、演练程序及任务分工、演练过程描述等进行了描述，有预案的评价过程，评价结果：达到预期目的，预案有效。



●**监视和测量**：管理手册 9.1.1 条款规定了有关公司管理体系运行绩效监视和测量的控制要求，内容基本符合要求，经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、环境、安全运行检查、合规性评价等，抽查上述过程的监测结果，基本有效。审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 12 月 11 日-12 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 12 月 24 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

提供有《不合格品控制程序》，规定当关键限值发生偏离时产生的受影响的产品和不符合操作前提方案条件下所产生的产品为潜在不安全品，经沟通，本年度未发生潜在不安全品或不合格现象，也无相应的纠正及纠正措施。各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施。同时日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。同时交谈了解到，也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的服务很满意。不合格过程可实现有效控制。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查针对内审发现的 1 个不符合项和管理评审提出的改进项均采取了有效的纠正和纠正措施，已实施，并经验证有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。经沟通，目前无质量与环境污染、职业安全事故发生，预防措施实施有效果。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

管理层对管理目标的分解后的监督执行力仍需加强，各部门对管理目标的落地程度有待深化，围绕认证范围内的管理体系运行活动的有效性和持续性需重点关注。需强化对管理层对管理体系的领导作用和支持。管理层必须持续关注质量数据，参与质量评审，为改进提供资源及支持。

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）：



公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

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。

2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场与管理者代表沟通，其介绍公司自三个管理体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求，回答不够全面；同时审核发现内审检查表为机打且比较简单，故与公司内审活动中任命的内审员面谈，其对公司建立的《内部审核控制程序》要求及内审不符合整改等要求，不能准确回答，能力需提高。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一体经管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

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活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 上海坤律信息科技有限公司 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

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: 单迎珍, 周传林



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、联系方式的变更、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。