



合同编号: 0501-2022-EO



## 管理体系审核报告

受审核方: 联通航美网络有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



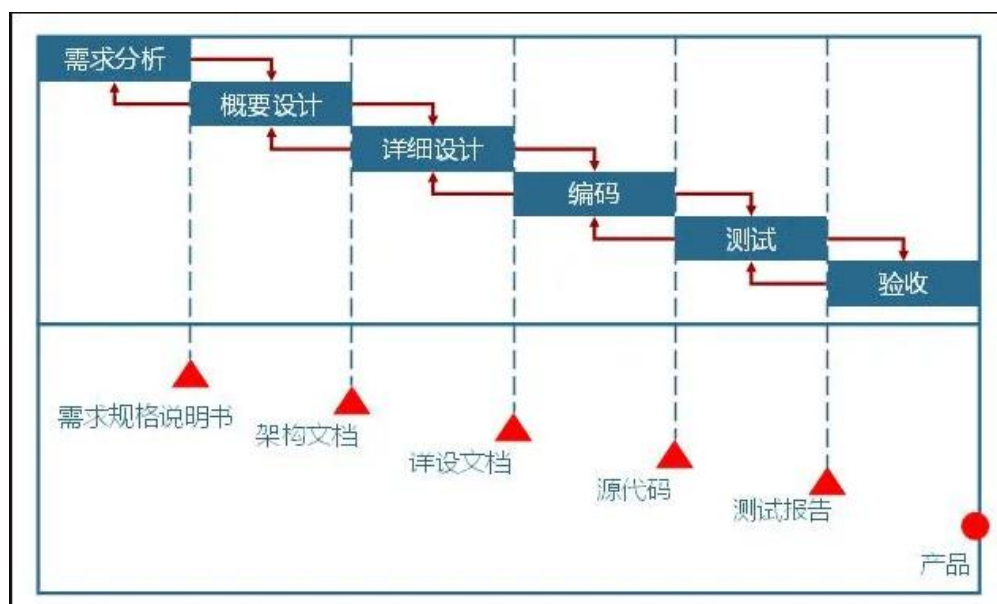
## 一、受审核方基本信息

受审核方名称	联通航美网络有限公司				
注册地址	北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室(商务中心集中办公区)	邮编	101500		
经营地址	北京市西城区西单北大街甲 133 号		100032		
联系人	王凯	电话.	18514677771	传真	
法人代表	刘鸿光	管理者代表	王楠	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次: <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他				

确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致;

生产/服务提供  
流程简图

软件开发:



系统集成:

需求调研-系统设计-系统编码-系统测试-培训验收

## 二、本次审核信息

审核日期	2022 年 04 月 26 日 上午至 2022 年 04 月 27 日 上午
审核目的	<p><input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段: 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证: 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 扩大认证: 评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐扩大范围的认证注册。</p>



审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同		
审核方式	<input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核		
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他		
审核地址（含远程）			
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入		
信息安全的控制	<input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议		
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他		
审核范围	E: 计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关环境管理活动 O: 计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动		专业代码  E: 33.02.01;33.02.02 O: 33.02.01;33.02.02
体系文件实施时间	2021. 11. 01	管理体系运行已超过 3 个月	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
上次审核时间	年月日	认证证书有效期（初审除外）	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围（产品和过程）	标准	完成审核
01	联通航美网络有限公司: 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室(商务中心集中办公区)	北京市西城区西单北大街甲 133 号	68	计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关环境管理活动	GB/T24001	<input checked="" type="checkbox"/>



02	联通航美网络有限公司: 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室(商务中心集中办公区)	北京市西城区西单北大街甲 133 号	68	计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动	GB/T45001	<input checked="" type="checkbox"/>
03						<input type="checkbox"/>
04						<input type="checkbox"/>
05						<input type="checkbox"/>

## 三、任何影响审核方案的重要事项: 无

影响审核方案的事项	<input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所 <input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他
理由说明	

## 四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

<input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作	——
<input type="checkbox"/> 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。修改的内容和原因是:	<input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

## 五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
陈芳	组长	女	2020-N1EMS-3015478 2019-N1OHSMS-3015478	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
李雅静	组员	女	2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
陈琦	组员	男	2022-N1EMS-1212288 2022-N1OHSMS-1212288	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称



--	--	--	--	--

## 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见☐QMS ☐EcMS ☒EMS ☒OHSMS）

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	周期内无重大事故、顾客/相关方投诉
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	一阶段未提出需整改的情况
上次不符合的整改情况（再认证填写）	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	/

## 八、已识别出的任何未解决的问题：无

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

## 九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

## 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及



的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

#### 十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
EMS	1			■ 验证合格□仍有问题：
OHSMS	1			■ 验证合格□仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大□不大

#### 十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见
管理体系评价	<p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。</p>
对审核范围适宜性结论	■审核范围适宜，与申请范围一致
审核组推荐意见	<p>■推荐认证注册(■初审□再认证)</p> <p>□在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)</p> <p>□推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)</p> <p>□在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)</p> <p>□推荐扩大范围</p> <p>□在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> <p>□延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)</p> <p>□不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)</p> <p>□不推荐或缩小推荐范围的说明：</p>
远程审核的相关结论如下：	
可能降低可靠性的障碍	□未发生□有发生，说明：
突发事件的情况	□未发生□有发生，说明：
突发事件的处置措施	□中止审核□终止审核☑延迟审核□改为现场审核 情况说明：



远程审核的有效性 评价（适用时）	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册		
	<input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核		
审核组长签字		日期	2022-4-28

## 十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

## 十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430，EMS，OHSMS,EnMS,FSMS,HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。

(可另附页)

附件 ■GB/T24001-2016/ISO14001：2015 ■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018

审核周期	■体系建立以来 □定期（近一年） □其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	<p>公司管理者制定了公司的目标及战略方向，考虑与公司的目标、战略方向及环境/职业健康安全管理体系实现预期结果有影响的各内、外部因素，并对内外部因素的相关信息实施监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。</p> <p>公司关键内部因素按优势、劣势来评价；外部因素机会和危机并存形成了《内、外部经营环境因素评价》。</p> <p>公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、政府机构、员工、审核机构、运输公司、原材料供应商等。</p> <p>相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。编制并执行《法律、法规及其他要求控制程序》，提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法规清单》，包含中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国宪法(2018年五次修订)、中华人民共和国水污染防治法（修订）、城镇排水与污水处理条例、重点用能单位节能管理办法、北京市环境保护条例、中华人民共和国安全生产法、工伤保险条</p>





	例、工作场所所有害因素职业接触限值、职工带薪年休假条例、劳动防护用品管理规定、劳动保护用品配备标准（试行）、华人民共和国妇女权益保障法、关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见、华人民共和国劳动法、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求等；
领导作用	最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。公司主要通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务。
	最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 遵纪守法，爱护环境。 安全第一，持续改进。 环境方针合理恰当并为相应环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。
	最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通理解； EMS 的主管部门是——综合办公室
策划	在策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；提供《组织风险和机遇控制清单》，识别以下了风险：、资金风险、客户转型、管理风险、技术风险、法律法规、环保要求等；机遇：公司处于比较领先地位、技术力量雄厚、行业持续发展；地理位置优越、公司产品符合环保要求等； 对上述风险进行了评估，结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的 发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生 概率。 拟采取措施：选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；逐步规范化管理，降低管理 费用；合理安排交货期，使公司订单能够及时交付、规范公司环保要求，不断学习环境法律 法规、不断进行职业健康培训，提升员工职业健康意识，做好安全措施。
	组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务；将这些合规义务应用于组 织；在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 公司取得了《乙级测绘资质证书》，证书编号：乙测资字 11512675，有效期至：2026—11 —08；《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，证书编号：A2.B1.B2—20195612，有效 期至 2024—11—4。
	组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇；制定了《环境 管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。
	组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立各层级环境目标 具体、有针对性、可测量并且可实现。 环境总目标实现情况的评价，及其控制措施是： 1.固体废弃物分类管理，处置率 100%； 2.杜绝火灾事故。 职业健康安全目标： 1.火灾、触电事故为 0 次/年； 2.交通意外事故为 0 次/年。 2021 年 11 月-2022 年 3 月年环境、职业健康安全目标达成统计表均已达成，符合要求





支持	<p>公司为了实施管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。</p> <p>a. 人力资源: 职工队伍相对稳定, 实践经验丰富;</p> <p>b. 基础设施: 办公室、办公电脑、打印机、空调等办公设备;</p> <p>c. 工作环境: 办公区域布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好;</p> <p>d. 资金支持: 注册资金 23168 万元。</p> <p>公司目前的基础设施, 能够满足当前体系的要求。公司将依据经营发展的需要, 会不断补充与增加。</p> <p>公司编制了管理手册、程序文件及三阶管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。</p> <p>1. 管理手册, 文件编号: LTHM-EM-01, 版本: A/0, 2021.11.01 发布, 2021.11.01 实施</p> <p>2. 程序文件, 文件编号: LTHM-ES-02, 版本: A/0 2021.11.01 发布, 2021.11.01 实施, 内含 17 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息</p> <p>3 三阶文件, 包括: 岗位职责、义务消防队职能任务、污水排放管理制度、固体废物管理制度、能源资源管理制度、消防安全管理制度、环境运行检查制度、安全教育制度等</p> <p>4. 体系运行所需要的记录</p> <p>编制了《文件控制程序》用于对体系文件管理, 符合标准要求。《文件发放登记表》, 内容包括: 序号、文件名称, 分发号, 状态、领用部门、领用人、回收部门、领用人、时间、回收处置等内容。记录较为清晰。</p> <p>收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。查见《外来文件清单》, 文件包含: 环境管理体系-要求及使用指南、职业健康安全管理体系-要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国新劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、计算机软件可靠性和可维护性管理、计算机软件测试规范、信息技术 系统及软件完整性级别、信息技术 软件维护、计算机软件测试文档编制规范。收集基本全面, 基本符合。以上外来文件保管良好, 均为有效版本。</p> <p>建立并保持《信息交流、沟通参与和协商程序》, 确定与环境 and 安全管理体系相关的内部和外部沟通, 保持信息畅通。</p>
运行	<p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求, 已对产品和服务提供过程的环境因素, 建立过程的运行准则; 按照运行准则实施过程控制。运行控制文件: 固体废物管理制度、能源资源管理制度、消防安全管理制度、相关方施加影响管理制度、灭火器使用指导书、资源、能源节约作业指导书、绿色办公作业指导书、安全责任制、安全教育制度、职工安全守则、安全检查管理制度、安全考核和奖惩管理制度等。</p> <p>办公场所有序整洁; 危险废弃物定点收集交由资质单位处理; 制定固废处理措施, 对可回收的废弃物联系固废回收部门及时回收, 选择合理存放固废位置, 减少浪费, 其他废物统一收集后由物业每天回收处置;</p> <p>能源、资源管理采用可行合理的措施, 尽量减少各个环节中的损失和浪费能源、资源。节约用水, 保护用水设备, 树立节电意识, 下班时关闭电源。合理充分使用纸张, 合理安排出车的次数和路线。</p> <p>消防安全根据规定开展消防安全教育、培训。有防火巡查、检查制度, 安全疏散设施管理制度, 消防设施、器材维护管理制度。办公场所设置禁烟警示标识; 配备足够灭火器, 消防栓、烟雾报警装置等消防设施; 对火灾进行应急预案演练; 定期检查, 及时排除火灾隐患。</p> <p>触电安全, 安全用电培训, 制定操作规程, 配电箱安装漏电保护器, 安全标识, 定期检查, 电源调试电线安装防护管, 办公区域安装线槽固定, 组织人员编制应急预案和消防演练。</p>



	<p>办公场所配备有应急药箱，消毒用品等。</p> <p>外出人员与相关方管理，系统集成方案的技术实施人员严格按照公司规定外出，参与施工现场人员严格遵守公司安全规定，同时必须符合相关方施工现场要求。</p> <p>实施日常环境安全运行检查，每日上下班时间在范围内安全环境、设施、设备安全状况等进行自查、自改。</p> <p>市场部在签定合同前对项目 情况进行商机评审，解决方案部进行项目的深度评估，在二个部门的评估中主要考虑了成本、质量、技术等问题，对环保材料及安全要求上有所欠缺，建议今后加以完善。</p> <p>采购部对供方进行管理和评审，本次审核发现北京迅一科技有限公司为提供卫星电话产品供方，未能提供对该供方有关环境及安全方面的供方评价记录，不符合 GB/T 24001-2016 及 GB/T 45001-2020 标准中 8.1 条款的要求，本次开具不符合。</p>
	<p>编制了《应急准备与响应程序》、《火灾事故应急预案》，《高温中暑应急预案》、《触电事故专项应急预案》、《疫情防控预案》，其中包括目的、职责、预防预警，应急处置、处置措施等，相关内容基本充分。</p> <p>公司人员参加综合办公室组织的应急培训和演练，查消防灭火演练记录，演练时间 2022.2.25，演习地址本公司会议室。</p> <p>目前未发生火灾、人身伤害等事故。现场查看组织的办公区域消防器材配置合理，状态正常，灭火器于 2021 年 12 月由外部由资质的单位进行了检查，结果为合格。自体系运行以来尚未发生紧急情况。自体系运行以来未发生应急情况。</p>
绩效评价	<p>策划编制了《合规性评价控制程序》，2022.02.20 进行合规性评价，查《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》，内容包括：评价综述、评价经过、文件记录评审、污染源评价、验证、法律法规遵循情况检查评价、评价结论、存在的问题和改进、评价结果均为合规。</p> <p>公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，总经理批准。每年内审至少一次，间隔时间为 12 个月，并要求覆盖本企业管理体系的所有要求。在特殊情况下，由管理者代表及时组织进行内部审核；内审审核时间：2022 年 3 月 10 日。审核组成员：组长：王楠；审核员：李宗儒；公司利用环境/职业健康安全方针、环境/职业健康安全目标、审核结果、资料分析、纠正和持续改进以及管理评审等活动，以确定是否存在持续改进的需求和机会，以持续改进环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>编制了《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。公司 2022.04.15 进行了管理评审。经过内审和管理评审的检验证实，公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分</p>
改进	<p>公司在建立、实施管理体系中制订各种控制程序文件；通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。</p>

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1
评价*)										
不符合数量										
标准条款	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10
评价*)					3					



不符合数量					1					
-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

\*评价: 1 = 符合  
2 = 这次审核没审  
3 = 失效/不符合(参见不符合报告)  
4 = 不适用