

项目编号：11509-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京坤驰科技有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2024 年 12 月 24 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：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：

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	贾海平	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:33.02.01
B	岳艳玲	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1319559	E:33.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾文婕	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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:管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市安全生产条例》《计算机软件保护条例》等国家法律法规。

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：《计算机软



件需求规格说明规范GB/T 9385》、《计算机软件测试规范GB/T 15532》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月24日 上午至2024年12月24日 下午实施审核。

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）：

E：信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：信号采集处理软件系统的开发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：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间

办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层204房间

经营地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层204房间

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2024年12月24日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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；EO运行策划和控制；应急准备和响应、EO绩效测量和监视。

重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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：GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 a) 条款

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 1 月 24 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 2025 年 12 月 24 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。重要环境因素, 不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升, 法律法规的有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息:

a)最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。

d)公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施: 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与信号采集处理软件系统的开发的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与信号采集处理软件系统的开发的性质, 即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示: 公司识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素: 固体废弃物排放、火灾的发生等。重大危险源: 火灾、触电、交通事故。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面, 相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确, 部分员工守法意识淡薄等风险。

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: 2006 年 12 月 14 日体系, 实施时间: 2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

查该公司的营业执照(统一社会信用代码 911101087967115527), 经营范围覆盖认证范围, 有效期: 2024-04-22 至 2099-12-3; 企业目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无, 无季节性。不属于劳动密集型。



4) 范围内产品/服务及流程:

策划了产品实现工艺流程:

信号采集处理软件系统的开发流程:

研发流程: 可行性评估→需求分析→开发设计策划→设计评审→设计开发→设计验证→设计确认

关键过程: 需求分析、设计评审、设计开发

外包过程: 基础设施外包

不适用条款: 无

重要环境因素为: 固体废弃物排放、火灾的发生。

不可接受风险: 火灾、触电、交通事故。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

过程识别正确。

经现场确认该企业认证范围为:

E: 信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

1、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

管理方针: 求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上; 环保领先、安全第一; 预防为主、持续发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

环境、职业健康安全目标:

环境、职业健康安全目标: 固体废物合规处置率 100%; 预防火灾, 火灾发生次数 0 次预防意外交通事故的发生, 意外交通事故发生次数为 0 次。

查对目标进行了分解, 提供有公司及各部门目标分解和考核情况, 内容包括: 部门、目标指标、完成情况、考核人等, 基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案, 目前公司制定的安全管理方案, 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。

公司以环境、职业健康安全标准为基础, 结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈, 对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理, 目标可测量, 目标已达成; 公司对各职能部门也进行了目标分解, 各项指标按月



对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

E：信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、研发部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

信号采集处理软件系统的开发工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命程艳明、韩广盈、肖广慧为内审员。

公司于 2024-09-16 至 2024-09-17 实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。提供《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。



经查已按计划于 2024 年 9 月 26 日进行了管理评审。

管理评审提出 1 项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2021 年第四季度由综合部再组织公司管理人员进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训，已于 2024 年 9 月 27 日整改完毕并验证有效。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对信号采集处理软件系统的开发实施监视测量，能够按照服务规范提供信号采集处理软件系统的开发的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、信号采集处理软件系统的开发的服务实现过程的质量控制：在信号采集处理软件系统的开发服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的环境、职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在信号采集处理软件系统的开发服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：基础设施外包。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对环境、安全表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

信号采集处理软件系统的开发服务过程：

公司主要产品：信号采集处理软件系统的开发。



公司产品执行法规和标准：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市安全生产条例》《计算机软件保护条例》等国家法律法规。《计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385》、《计算机软件测试规范GB/T 15532》等国家标准。

研发部负责产品实现的设计开发，销售部负责产品的销售。策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---服务流程图等

风险和机遇的控制和措施

经与管代交流对公司目前的风险和机遇与各部门一起进行了识别，形成了《环境风险评估与应对措施表》、《职业健康安全风险评估与应对措施表》。

抽查——针对法律、法规内容的变化：

环境风险：公司业务在全国各区域服务，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求

环境机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户。

风险级别：高。

应对措施：1、主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价；

2、加大市场开拓。

责任部门：综合部、销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对客户的需求：

环境风险：客户对业务环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司服务及服务售后管理提出新的要求。

环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

风险级别：高。

应对措施：加强与客户进行业务环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准。

责任部门：销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对管理流程：

安全风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。

安全机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。

风险级别：一般。

应对措施：1. 各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情



况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；2. 公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。

责任部门：各部门。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对服务流程：

安全风险：公司现有的设施、设备运行中会产生噪音等，带来一定职业健康安全风险。

安全机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。。

风险级别：一般。

应对措施：加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。

责任部门：销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

公司法定代表人、总经理：单立超 管代：程明艳。

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层101房间

经营地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼2层204房间。

经查，公司进行了内审和管理评审。

经确认，公司现有员工25人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息、会议，培训等方式将职责，权限传达到公司内部，整体运行正常。

公司建立《组织环境相关方需求期望控制程序》，用于识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境。

查：公司编制《内部因素识别监视评价总清单》、《外部因素识别监视评价总清单》，对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别内部因素10项、外部因素4项，确定了影响因素、风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度。

内部因素包括：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程。

外部因素包括：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（服务能力、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）。

对识别出的内、外部因素进行了识别，确定了影响程度。

公司理解组织及其环境基本符合要求。

环境因素和危险源

编制《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，内容基本符合要求。

环境因素：

综合部负责办公过程的环境因素识别和重要环境因素的评价确定。2024年06月01日综合部负责人组织对



公司经营过程的环境因素的识别评价，编制：韩广盈， 审核：程艳明，批准：单立超。

提供《环境因素识别及影响评价表》内容包括：空调氟利昂泄漏、空调水的排放、空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃、办公车辆尾气的排放、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置、生活污水排放、办公区不可降解的物品丢弃(墨盒、硒鼓、废硒鼓、废灯管)、复印机光的辐射、手机磁场的辐射、电脑光的辐射、消防器材的废弃、火灾的发生、医用口罩或一次性口罩的废弃、水的使用、电的使用、原材料废弃、包装材料废物、汽车尾气排放、汽车噪声排放、有害原材料排放等。

识别的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾的发生。识别基本准确，基本符合要求。

环境因素的的识别和评价基本满足要求。

危险源:

综合部负责办公过程的危险源识别和重大危险源的评价确定。2024年06月01日，综合部负责人组织对经营过程进行了危险源的识别评价，编制：韩广盈， 审核：程艳明，批准：单立超。

查见《危险源辨识及评价清单》，分作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态、三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、并制定了控制措施等。识别的危险源主要有：使用办公文具不慎伤人、用电不慎，人员触电电脑屏幕辐射危害人体手机的辐射危害人体、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中、人员上下班发生意外交通事故、人员上下班接触交通噪声、人员上下班呼吸污染空气、燃烧物造成烧伤、附近企业的意外火灾、场外道路存在坑井、沟洞、外出取款时遭遇抢劫、卸货货物跌落砸伤、装载货物捆绑不牢、搬运重物砸伤、绑扎货物时缺少手部防护、装货货物超高跌落砸伤等。基本符合要求。

不可接受风险：火灾、交通事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

危险源的识别和评价基本满足要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

应对措施

经与管代交流对公司目前的风险和机遇与各部门一起进行了识别，形成了《环境风险评估与应对措施表》、《职业健康安全风险评估与应对措施表》。

抽查——针对法律、法规内容的变化:

环境风险：公司业务在全国各区域服务，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求

环境机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户。

风险级别：高。

应对措施：1、主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价；

2、加大市场开拓。

责任部门：综合部、销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对客户的需求:



环境风险：客户对业务环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司服务及服务售后管理提出新的要求。

环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

风险级别：高。

应对措施：加强与客户进行业务环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准。

责任部门：销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对管理流程：

安全风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。

安全机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。

风险级别：一般。

应对措施：1. 各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；2. 公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。

责任部门：各部门。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

——针对服务流程：

安全风险：公司现有的设施、设备运行中会产生噪音等，带来一定职业健康安全风险。

安全机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。。

风险级别：一般。

应对措施：加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。

责任部门：销售部。时限：全年。应对措施结果评价：有效。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

合规义务及合规性评价

公司策划了《法律法规其它要求控制程序》，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

现场提供《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《计算机软件保护条例》等国家法律法规。《计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385》《计算机软件测试规范 GB/T 15532》等国家标准。均有有效版本，符合要求。



合规性评价的目的：通过定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，发现公司在实施管理体系过程中的违法风险和现象，以便及时地实施纠正措施和预防措施，从而履行公司遵守法律、法规和其他要求的承诺。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、生物分析仪器研发与组装活动中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。企业于 2024-09-08 进行了合规性评价，包括上述法律法规和产品标准等。公司前期无相关产品标准，一阶段审核结束补充了产品标准，并进行了合规性评价。评价人：程艳明、韩广盈、单立超、曲晓。评价依据：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；程序文件、管理手册、三级文件；相关法律法规和标准。评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

基本符合要求。

环境安全的运行策划和控制

公司策划有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《废弃物管理程序》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《防汛防台应急预案》、《办公用纸管理规定》、《空调使用规定》、《公司体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》、《消防安全管理制度》等，符合标准和企业实际。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

提供《灭火器定期检查表》、《消防栓定期检查表》、《环境安全检查记录》、《环境、安全资金支持明细表》、《相关方告知书》、《设备台账》、《劳保用品发放记录》，符合标准和企业实际。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司的主要认证范围是：信号采集处理软件系统的开发

研发流程：可行性评估--需求分析--开发设计策划→设计评审→设计开发→设计验证→设计确认；

关键过程：需求分析、设计评审、设计开发；

外包过程：基础设施外包

重要环境因素：火灾的发生、固废的产生；

重大危险源：火灾、交通事故、触电。

本部门涉及的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生,重大危险源分别为火灾、交通事故、触电。



围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。办公室电源处贴有“请关灯断电，关门关窗”、空调开关处贴有“离开时请让空调休息，请珍惜能源，夏不得低于26℃，冬不得高于20℃”提示卡。

火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。，有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、安全应急灯等。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2024-08-18进行了火灾扑救、逃生自救应急演练。公司贴有“禁止吸烟”提示贴，公司对违反禁止吸烟规定的情况有处罚规定。

触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；综合部组建检查小组，定期对各部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。，2024-08-20触电事故应急演练，

固废排放的控制：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

环境安全运行检查：

（1）提供《环境安全检查记录》，检查频率：每月一次。抽查2024.6.30——2024.11.30的，检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结论：符合；检查人：程艳明。内容完整，基本符合要求。

（2）提供2024-06-01至2024-10-31《废弃物处置统计表》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理的废弃物主要包括：墨盒、灯管、电池、报纸、复印纸等纸张、油性笔、塑料袋、次性口罩等，贮存到一定量后由供应商回收。统计人：程艳明，编制：韩广盈，审核：程艳明，批准：单立超。内容完整，基本符合要求。

（3）公司水电费属于物业代收。

（4）查社保缴纳记录。提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2024年5月-2024年11月，为24名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

（5）抽查公司与员工签订劳动合同情况：查劳动合同。抽查范新华、李明富、尹檬、张新月劳动合同，公司



于2023年07月05日与范新华签订劳动合同，期限为：2023年09月20日到2027年12月31日。公司于2023年10月27日与李明富签订劳动合同，期限为：2024年1月23日到2026年12月25日。公司于2023年7月5日与尹檬签订劳动合同，期限为：2023年10月5日到2026年12月25日。公司于2023年7月1日与张宏月签订劳动合同，期限为：2023年7月1日到2026年12月25日。合同内容包括：劳动合同期限；工作内容；劳动报酬；工作时间、休息及社会保险、劳动保护及劳动条件；劳动纪律；劳动合同的续签及解除；后合同义务；知识产权、商业秘密及竞业限制；当事人约定的其他内容；劳动争议处理及其他。有双方的签字盖章，合同有效。合同内容完整。

（6）现场查看，公司提供2024年05月至2024年10月员工北京市社会保险个人权益记录，公司体系人数25人，为24名员工缴纳了社保。包括：养老、失业、工伤、医疗、生育。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

（7）公司为员工进行了体检。抽查体检情况：公司员工范新华于2024年4月25日进行了体检，体检医院：慈铭体检中心。检验结果合格。公司员工李明富于2024年4月25日进行了体检，体检医院：慈铭体检中心。检验结果合格。

公司员工张宏月于2024年4月25日进行了体检，体检医院：慈铭体检中心。检验结果合格。公司为24名员工缴纳社保保险包括养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工商保险等，提供有北京市社会保险个人权益记录。

（8）查见《相关方告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。查见《告知书发放记录》。相关单位名称：所有员工、京东商城、北京邮电大学、北京大学等。施加影响的项目（内容）：环境因素、职业健康安全风险、联系人、联系电话。

（9）公司建立有《设备台账》，设备主要包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜。查见《设施维护保养计划》、《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，每月进行设备保养的检查，抽查设备电脑设备的保养记录（2024.6——2024.11）责任人：韩广盈。

（10）提供《环境、安全资金支持明细》，用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年环保安全资金投入38500元：包括劳保用品、消防器材、员工社保险缴纳、员工体检、房屋租赁费、水电费、物业费、培训费。

8、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、“防止触电”、“请关灯断电，关门关窗”、空调开关处贴有“离开时请让空调休息，请珍惜能源，夏不得低于26℃，冬不得高于20℃”、禁止吸烟、消防应急照明灯、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。



灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）等应急救援器材。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

抽查供方控制，公司提供有《合格供方名录》，主要包括以下供方：京东商城。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》文件适宜。综合部为应急准备与响应的主控部门。

2024-08-18进行了火灾扑救、逃生自救应急演练，2024-08-20触电事故应急演练，

提供有《消防演练方案》、《消防演练计划》、《应急预案演习记录》、《消防应急演练工作总结》、《触电应急预案演练方案及演练过程》、

演练结束后，进行了总结，查见《消防应急演练工作总结》

抽查2024-08-18《消防应急演练》，编制了《消防演练方案》，查见消防演练计划和记录，包括：目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等。组织人员包括：通讯联络组、医疗抢救组、警戒组、疏散组、勤务保障组、演习程序。演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024.7.15，确定职责，总指挥员、现场指挥员、灭火战斗组、通讯联络组、医疗抢救组、勤务保障组、疏散组、警戒组、区域指挥组。

演习过程记录：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼前空旷地处，假设了一个废油桶内装汽油着火，进行现场模拟演习，时间：2024-08-18上午10:00整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由物业人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，销售部主管接到报警后命令相关人员迅速组织本综合部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领相关人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工灭火，其他应急队员用灭火器灭火，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3分钟全面扑灭大火，20分钟



火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

记录人：程艳明 日期：2024-08-18

演习效果：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

评价不足及改进建议：通过本次演习，现从以下几个方面对应急方面的文件规定及公司所制定的应急预案进行评价，主要是针对存在的不足，相应的提出改进建议：现制定的应急预案中应急措施比较充分、适宜，但本次演习过程中发现还存在部分人员对其操作方面的使用要求不是很熟悉，特别是灭火器材的使用不熟练现象。所以在今后的工作中应加强灭火器材的使用方面进行实际操作方面的实地演习；现有的应急设施可以满足综合部现场的使用要求，是充足；具体操作应急预案的工作人员基本已具有足够的临场应变能力和意识，但在人员疏散方面刚开始存在乱的现象，主要是组织人员工作不认真，不严肃造成的。在今后的演习过程中要求人员一定要严肃、认真地对待，以免真的发生火灾时不知如何操作和疏散。很多灾难都是由于逃生的方面不正确造成损失和死亡事故的。内、外部联络方式及其畅通情况：这方面工作做得最好，各种联系电话均能达到畅通无阻的状态；其他影响应急预案操作的因素：参加人员在演习时的态度方面不是非常严肃、认真，所以在今后的演习过程中，参加人员首先应认真学习演习方案，在演习过程中认真对待，做到一丝不苟。总结人：程艳明2024-08-18

抽查2024-08-20触电事故应急演练，编制了触电演习方案，查见《触电演习计划和演习报告记录》。参演人员：单立超、程艳明、韩广盈、曲晓、肖广慧、韩广盈。演练结束后，进行了总结，查见《触电应急预案演练总结》，预案存在的问题及修改：预案中触电事故发生后等待120急救车救援这项举措，在实际救援过程中，可能因为等待时间过长而延误触电者的最佳治疗时机，因此可修改此举措为使公司内部车辆将伤员送至医院抢救用。总体评价：此次演练，极大的提高了员工在面临触电事故等情况下的应急自救能力，增强了员工的安全意识，演练目的达到，演练圆满结束。

基本满足要求。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《年度内部审核计划》、《审核组长(成员)任命书》、《内部审核实施计划》、《内审会议签到表》、《内审不符合报告》、《内部审核报告》、《内部培训记录表(不符合)》、各部门的检查单，包括：《内审检查表(研发部)》、《内审检查表(销售部)》、《内审检查表(办公室)》、《内审检查表(管理层)》。

《内审员任命书》。任命程艳明为审核组长，韩广盈、肖广慧为审核组成员。

查见《内部审核实施计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核



频次、审核方法等。编制：程艳明，批准：单立超，日期：2024-09-09

抽查综合部涉及条款：5.3，6.1.2，6.1.3，6.2，7.1、7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.1.2，9.2，10.2等。

内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。内审计划有不足。内审员能力不足，在EO：7.2已开具不符合报告。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《三体系内审检查表》，已编制并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。本次内审共开一般不符合项1个（经查培训记录表，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施，并于2024-09-19进行了有效性验证，已关闭。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：本次环境、安全管理体系内部审核的结论：公司环境、安全管理体系自运行以来，公司环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

制定和实施《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审内容、评审方式、参加人员、管理评审的时间安排及地点以及评审输入资料的准备及汇报等；计划于 2024.9.26 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理单立超，参加人员：各部门负责人。有会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

1. 与管理体系相关的内外部因素的变化。
2. 有关管理体系绩效和有效性的信息：
 - a) 顾客满意和相关方的反馈；
 - b) 目标的实现程度；
 - c) 过程绩效以及服务和服务的符合性；
 - d) 外部供方的绩效；
 - e) 审核结果；
3. 资源的充分性
4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
5. 持续改进情况
6. 方针目标的适宜性
7. 改进建议

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出 1 项改进建议（加强标准培训），进行了原因分析，制定了纠正预防措施



施，明确了责任部门，规定了完成期限。提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。得出的评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

现场与总经理交流管理评审控制情况，本次管理评审是在咨询老师协助下完成，其还不太熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管理评审实施的流程及要求，以及管评深入程度方面需持续关注。

管理评审管控基本符合要求

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

企业管理手册策划了《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《事件调查处理控制程序》，内容基本符合要求。

综合部每月进行环境、安全综合检查，固体废弃物处置登记、过程的监视和测量记录、现场巡检等，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

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（参见管理评审记录）。等，查体系策划了对体系运行过程、对系统集成控制过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对系统集成控制过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了对体系运行过程、研发过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、整体策划基本充分。

公司制定《不合格输出控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《事件调查处理控制程序》，符合标准和公司实际。

综合部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；管代负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按月度进行目标考核、绩效监测等。



与管代沟通，针对内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。

对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司改进、持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

管理评审控制基本符合要求。

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）:

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司体系人数 25 人。提供社会保险单位参保证明，为 24 名员工缴纳了养老、医疗等五险一金，另外为职工缴纳了补充医疗保险。

公司经营地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 204 房间。

提供房屋租赁合同显示：

承租方：北京坤驰科技有限公司

出租方：北京中发展壹号科技服务有限责任公司

租赁房屋地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 204-1 至 10 房间，租赁面积【1377.78】平方米。

租赁期限：2024 年 3 月 31 日至 2027 年 4 月 30 日。

公司提供《办公场所使用情况说明》，具体内容为：“我司租赁办公室具体位置：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 23 号楼 2 层 204 室，面积约 1400 平方米，因考虑办公面积的合理使用，现办公场所内同时容纳 5 家相关公司员工同时办公，以上情况属实，特此说明。”时间：2024 年 12 月 23 日。

环境职业健康安全设备设施：物业公司在办公区域配置消防栓、灭火器。抽查灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域，合格证日期 2022 年 7 月，均在有效期内。消防栓、灭火器由物业公司负责定期维护。

公司配置电脑 10 台、笔记本电脑 4 台、饮水机 2 台、打印机 2 台、扫描仪 1 台、投影仪 1 台、文件柜 4 个，满足设计开发及日常办公需要。

软件开发所需主要设备：12 代 i7 CPU；集成显卡；32G 运行内存；2TB 固态硬盘。

系统：Windows/Linux。

浏览器：Google 浏览器。

编辑器 Sublime Text 辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

测试软件：Postman;Jmeter。。

办公通信设备：网络、笔记本电脑、打印机、办公桌等。



支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

库房 1 间，约 15 平米。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域外配有灭火器。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织主营业务要求。

2) 人员及能力、意识：

编制了《信息交流沟通控制程序》，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，综合部负责环境健康管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息包括：ES方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息：市场监督局、生态环保局、应急管理局、健康体检部门、认证机构等监测或检查结果反馈的信息；政策、法律法规、标准类信息，如环境保护法等；相关方的信息及投诉等；其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关质量、环境、职业健康安全等方面的信息。外部信息的收集：综合部负责汇总登记各类政策、法律法规、标准类信息，具体按《法律法规其它要求控制程序》执行。各归口职能部门与物资供应商、废弃物收购方、运输公司等进行沟通，对其产品或服务的质量、环境、安全施加影响，相关方反馈的信息，由对应主管部门按运行控制程序，填写《信息联络单》传递给相关部门处理。

内部信息：正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；不符合信息（含潜在的），如管理体系内部审查的不符合等。紧急信息，如发生环境事件、安全事件、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录。其它内部信息，如培训记录、职工建议、管理层对管理体系的各项批示等。内部信息的收集：正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按响应规定传递组织的方针、目标、指标、管理方案、内部审查结果、管理评审结果、法律法规等信息；不符合信息（含潜在信息）的处理详见《不合格输出控制程序》；紧急的环境、安全方面的信息处理，详见《应急准备与响应控制程序》；其它内部信息，提供者可填写《信息联络单》反馈给有关部门分析、传递、跟踪、验证。当信息反馈部门收集的信息涉及到重要质量、环境、职业健康安全隐患，应及时向管理代表或总经理报告。

信息交流沟通方式：方式一般有职工代表大会、体系管理评审及内部审查、业务系统工作会、环境、



职业健康安全例会；方针目标宣传、人员培训、各类文件的发布实施；各类业务数据统计报表；合理化建议改善、与组织有关的选型手册、报刊、信息简报、看板、OA系统等内部信息媒体；组织内部局域网及外部网络传输；各部门各单位与相关方的沟通、满意度调查评估分析以及其它各种相关交流活动。

职业安全卫生与环境方针通告相关方；ES法律法规和其他要求的信息；ES监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

查见《相关方环境职业健康告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《信息联络单》包括：发出单位、发出人、发出时间、接收单位、接收人、接收时间、信息描述、发出部门负责人意见：同意、接收部门负责人意见。

抽查《信息联络单》：2024-09-13，发出单位：销售部；发出人：韩广盈；发出时间：2024-09-13；接收单位：综合部；接收人：程艳明；接收时间：2024-09-13；信息描述：由于25号客户急需一批货，请按提前准备采购；发出部门负责人意见：同意；签名：韩广盈，日期：2024-09-13；接收部门负责人意见：会依据要求进行采购。签名：程艳明，日期：2024-09-13。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流沟通控制程序》，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，综合部负责环境健康管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息包括：ES方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其它要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息：市场监督管理局、生态环境局、应急管理局、健康体检部门、认证机构等监测或检查结果反馈的信息；政策、法律法规、标准类信息，如环境保护法等；相关方的信息及投诉等；其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关质量、环境、职业健康安全等方面的信息。外部信息的收集：综合部负责汇总登记各类政策、法律法规、标准类信息，具体按《法律法规其它要求控制程序》执行。各归口职能部门与物资供应商、废弃物收购方、运输公司等进行沟通，对其产品或服务的质量、环境、安全施加影响，相关方反馈的信息，由对应主管部门按运行控制程序，填写《信息联络单》传递给相关部门处理。

内部信息：正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常



运行时的其它记录等；不符合信息（含潜在的），如管理体系内部审查的不符合等。紧急信息，如发生环境事件、安全事件、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录。其它内部信息，如培训记录、职工建议、管理层对管理体系的各项批示等。内部信息的收集：正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按响应规定传递组织的方针、目标、指标、管理方案、内部审查结果、管理评审结果、法律法规等信息；不符合信息（含潜在信息）的处理详见《不合格输出控制程序》；紧急的环境、安全方面的信息处理，详见《应急准备与响应控制程序》；其它内部信息，提供者可填写《信息联络单》反馈给有关部门分析、传递、跟踪、验证。当信息反馈部门收集的信息涉及到重要质量、环境、职业健康安全隐患，应及时向管理代表或总经理报告。

信息交流沟通方式：方式一般有职工代表大会、体系管理评审及内部审查、业务系统工作会、环境、职业健康安全例会；方针目标宣传、人员培训、各类文件的发布实施；各类业务数据统计报表；合理化建议改善、与组织有关的选型手册、报刊、信息简报、看板、OA系统等内部信息媒体；组织内部局域网及外部网络传输；各部门各单位与相关方的沟通、满意度调查评估分析以及其它各种相关交流活动。

职业安全卫生与环境方针通告相关方；ES法律法规和其他要求的信息；ES监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

查见《相关方环境职业健康告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《信息联络单》包括：发出单位、发出人、发出时间、接收单位、接收人、接收时间、信息描述、发出部门负责人意见：同意、接收部门负责人意见。

抽查《信息联络单》：2024-09-13，发出单位：销售部；发出人：韩广盈；发出时间：2024-09-13；接收单位：综合部；接收人：程艳明；接收时间：2024-09-13；信息描述：由于25号客户急需一批货，请按提前准备采购；发出部门负责人意见：同意；签名：韩广盈，日期：2024-09-13；接收部门负责人意见：会依据要求进行采购。签名：程艳明，日期：2024-09-13。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件化信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年6月1日按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，编制：综合部，审核：孙丽娜 批准：刘海辉。发布实施日期：2024年6月1日，受控。《管理手册》为A/1版本、《程序文件》为A/0版本。



现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收一览表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期数量、版本）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。《管理手册》为A/1版本、程序文件为A/0版本。

公司目前没有有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市安全生产条例》《计算机软件保护条例》等国家法律法规。《计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385》《计算机软件测试规范 GB/T 15532》等国家标准。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

E：信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：信号采集处理软件系统的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 101 房间

经营地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 2 层 204 房间



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, (北京坤驰科技有限公司) 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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:贾海平、岳艳玲



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。