

项目编号：20559-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京虹信万达科技有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 黄朝星

报告日期： 2025年4月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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決定之前，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：曲晓莉

组员：黄朝星



受审核方名称：北京虹信万达科技有限公司

## 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
1	曲晓莉	组长	E:审核员	2025-N1EMS-5042801	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
2	黄朝星	组员	E:审核员	2025-N1EMS-1312379	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1312379	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭莎莎	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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国网络安全法、质量管理体系 基础与术语、质量管理体系 要求、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/中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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保护法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、用人单位劳动防护用品管理规范、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法、道路交通事故处理程序规定机动车交通事故责任强制保险条例、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规/北京市消防条例、北京市节水条例、北京市招标投标条例、北京市专利保护和促进条例、北京市大气污染防治条例、北京市知识产权保护条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、软件产品管理办法/音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022/信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021、电力工业以太网交换机技术规范 DL/T 1241-2013/、信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法 GA/T 1484-2018、综合交换机技术规范 YD/T 1123-2001

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：**2025年04月28日 上午至2025年04月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、软硬件运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

**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：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 511C

办公地址：北京市西城区西什库 31 号九思文创园 C1001

经营地址：北京市西城区西什库 31 号九思文创园 C1001

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）：

项目名称：新华保险股份有限公司数据中心；工程性质：系统集成及运维服务；

项目地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦，

开工和竣工时间：2025.1.1-2025.1.31



#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 27 日上午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：**E**：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动 **O**：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、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过程控制及运行控制。

#### 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 EO7.2

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：2025 年月 5 日 5 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 2026 年 4 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审过程及人员能力和及软件开发及运维服务过程运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司服务主要客户新华保险，客户较满意。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：受审核方管理体系已初步建立，希在今后体系运行中加强过程控制及人员能力的提升，使体系不断地提升和改进。

#### 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：2014 年 9 月 12 日,体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：北京虹信万达科技有限公司**营业执照**：统一社会信用代码：91110102318304987U，

注册地：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 511C

办公地：北京市西城区西什库 31 号九思文创园 C1001

登记机关：北京市西城区市场监督管理局 2022.07.27 登记批准；执照有效。

国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

**其他资质**：①执有“北京市经济和信息化局”颁发的北京市“创新型”中小企业证书。证书编号：2024CXX0288

有效期 2024.03-2027.03。



②持有“北京市经济和信息化局”颁发的北京市“创新型”中小企业证书。证书编号：2024ZJTX0418，有效期 2024.03-2027.03，

③持有“北京市可续技术委员会/北京市财政局/国家税务总局北京市税务局”共同颁发的“高新技术企业证书”。证书编号：GR202411001814 发证时间：2024.10.29，证书有效期：三年。

计算机软件著作权登记证书：①软件名称：微客保险营销管理系统（安卓版 V1.7 和 ISO 版 V1.7）登记号：2017SR516443/2017SR525063；证书号：软著登字第 2101727 和 2110347 号，由中华人民共和国国家版权局分别于 2017 年 9 月 14 日和 2017 年 9 月 18 日登记；

②软件名称：微客保险营销管理系统（PC 版 V1.7）登记号：2017SR525088；证书号：软著登字第 2110372 号，由中华人民共和国国家版权局于 2017 年 9 月 18 日登记；

③软件名称：虹信万达保险业务渠道平台（V1.0）登记号：2018SR048242；证书号：软著登字第 2377337 号，由中华人民共和国国家版权局于 2018 年 1 月 22 日登记。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：34 人。无倒班情况：作息时间：9:00-18:00

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：软件开发：用户沟通-需求整理-需求评审-架构设计-编码-软件测试-部署上线-维护

系统集成工作流程：需求收集-需求分析与确认-系统设计-设备采购与软件定制-系统集成与测试-客户验收

运维：服务请求接受-请求分类与优先级确定-任务分配-问题诊断与分析-解决方案制定与审批-解决方案实施-测试与验证-服务关闭与反馈-持续监控与优化

关键过程：开发过程、集成过程

外包过程：基础设施租赁、物流运输

### 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

##### 管理体系策划：

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；

1、环境目标：固废合规处置率 100% ；火灾发生次数 0 次

2、职业健康安全目标：火灾发生次数 0 次；意外伤害事故发生次数为 0 次

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：

各部门负责人应在部门内就环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有 2024.10-2025.3 《环境/职业健康安全目标考核表》，对各部门质量目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为 0）人身意外伤害为 0，制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，提供有《环境/职业健康安全目标、指标及管理方案运行检查表》2024.12.30/2025.3.31。

**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

**审核证据：**公司编制●《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。本部门根据综合要求参加此项工作。2024.10.10 综合部负责人组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价，评价人：郭莎莎；批准：邓祎楠；日期：2024.10.10。查《环境因素辨识及评价表》，内容包括：过程及活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，按照得分确定 是否为重大环境因素，明确控制方法。

查识别出的重要环境因素：固体废弃物污染，火灾的发生。识别基本准确，符合要求。本部门办公区及服务现场均涉及。办公区一般环境因素涉及生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、火灾、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

研发过程涉一般环境因素涉及固体垃圾的排放，火灾的发生，汽车尾气排放，汽车噪声排放，用水，用点，用气等。识别的环境因素有：能源消耗，污染土地，污染大气等，基本符合要求环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危险源识别评价表》，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、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等。基本符合要求。

研发过程识别的危险源主要有：人员处于车辆尾气中；人员处于汽车噪音中；人员出差发生意外交通事故；用电不慎，人员触电；研发过程发生物体碰撞；研发过程设备操作不当

不可接受风险：触电、火灾、意外伤害事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。本部门办公区及服务现场均涉及。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

●《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、突发环境事件调查处理办法、北京市大气污染防治条例、北京市绿化条例、北京市节水条例、北京市消防条例、北京市安全生产条例及相关标准。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，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。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

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、产品和服务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。

抽见：《法律法规合规性评价表》《合规性评价报告》；于 2024.12.10 评审小组（总经理、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。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，未发生重大安全服务事故，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。

●**应急准备和响应控制**：《应急准备与响应控制程序》，编制有触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、防汛应急预案等。应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。—配备相应的消防器材。  
——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有消防灭火演练。演练时间：2024年11月20日；地点：办公楼前空旷地 总指挥：邓总 策划：郭莎莎。参加人员：全体员工 一演练效果评价记录：基本达到目的、要求继续加强安全教育和培训，提高安全意识。要求对全体员工加强消防技能的培训，普及全体员工的防火意识。查见参加演练人员签到表和应急演练照片，对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

●**公司执行的运行控制文件包括**：环境与职业健康安全运行控制程序等。

公司确定的重要环境因素为固废排放、火灾的发生；不可接受的风险为触电、火灾、意外伤害事故。本部门均有涉及。综合部是运行控制的主控部门。本部门按综合部的要求参与并实施。

现场查看：节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常。服务现场按甲方要求执行，现场查看，企业主要放置有电脑，无其他多余用电设备。无乱接线及超载用电；送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域配备消防器材（灭火器）；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。服务现场配有灭火器和消防栓，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理；服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

其他情况：现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。

没有环境和职业健康安全隐。对环境职业健康安全的运行控制有效。

●**环境运行控制情况**：节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

●**职业健康安全运行情况**：办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

主要劳保用品为：工服、手套、口罩等，由综合部负责发放，作好记录。

公司为员工缴纳了社保，提供了缴纳保险的证据。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；



消防：现场查看楼道配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），办公区配备了灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志；摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。

现场查见：提供《环境、职业健康安全目标、指标运行目标统计表》，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

提供《环境、安全目标指标及管理方案》，综合部为主控部门，本部门按综合部要求执行。

现场抽查《环境职业健康安全目标、指标及管理方案检查表》，内容包括：重要环境因素、不可接受风险，本单位目标、指标，实施日期，资金投入，职责和权限，实施目标的方法等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废的排放目标、指标管理方案，内容包括：重要风险：固体废弃物排放；目标指标：固体废弃物回收率：100%。管理方案：1、培训相关人员，提高环保意识。2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

完成情况检查情况：1、查培训记录，已对相关人员进行培训 2、固体废弃物都按要求进行存放，并交给了有资质的单位回收。3、已建立了固体废弃物管理程序并按程序执行。4、固体废弃物污染率为零；可利用、可回收固体废弃物回收率：100%的目标已经达成。实施期限：全年；完成日期：2024 年 12 月 31 日，资金预算：2000 元，责任部门：各部门。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。经查环境、安全管理方案完成情况考核结果表明，自体系运行以来，本部门环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。制定的目标指标和管理方案基本可行。

**审核发现：**查看内部审核时发现，面谈内审组长郭莎莎和内审员杨芬，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，内审员能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；d)适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；c) 在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

**监视和测量：**公司编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 10 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2024 年 10 月以来，环境职业健康安全目标已经完成。

抽查 2024 年 10 月 27 日、2024 年 11 月 27 日、2025 年 2 月 20 日《消防监督检查表》，检查项目和标准：对员工消防教育落实情况，定期检查防火，整改火灾隐患等。检查结果：符合等。检查人:郭莎莎。

抽查 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 25 日、2025 年 2 月 20 日《环境运行检查表》，检查项目和标准：固废管理，事故管理处理情况，安全标识使用情况，应急预案执行情况等。检查结果符合等。检查人:郭莎莎。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

**审核结论：**该公司环境管理体系及职业健康安全管理体系基本符合标准要求。待不符合报告书面整改验证合格后推荐注册认证。



### 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

组织已通过年度策划于 2025 年 1 月 10-11 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合，在本次审核前前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2025 年 1 月 20 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

### 3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 1) **不合格品/不符合控制**企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

3) **投诉的接受和处理情况**：公司经营活动未发生过质量及环境、安全等事故。

### 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）**：巡视公司服务及办公区域（总结占地 439.9 平方米、位于北京市西城区西什库 31 号九思文创园 C1001）。能够满足提供服务和办公需要，办公及销售和研发服务位于办公楼一层。观察工作环境：**办公**工作环境敞开式办公，一楼有工位 8 个，接待室一间，总经理办公室一间，二楼有一大会议室，办公环境具备。人力资源总配置 34 人，包括管理层/综合部及销售部及研发部服务人员。

公司提供有《设备台账》登记有：DELL 电脑主机及显示器 9 台，打印机 1 台等办公桌椅设备设施。

信息和通讯技术：电话 网络等。

监视和测量资源：服务监视和测量标准。运输车辆（无） 信息和通讯技术：电话 等。办公及人力资源较充足。



**2) 人员及能力、意识：**企业策划《人力资源控制程序》，制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，以有效实施环境/职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。

公司综合部根据《岗位任职要求》，企业采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。现有人员 34 人，其中管理人员 6 人，其他人员 28 人。按职责划分，配有总经理、经理、会计、业务员等各类人员，能够满足管理要求。

人员资质确认：1、杨芬《信息安全工程师证书》，证书编号：中电工（2020）007 号，颁发机构：中国电子信息产业集团工程系列高级职务资格评审委员会。2、郭腾《中级网络工程师》，证书编号：31420190542002403632，颁发机构：中华人民共和国工业和信息化部及保障部，日期：2019 年 05 月 25 日  
3、赵志强《特种作业操作证-电工作业》证书编号：T110110198109260018，颁发机构：北京市应急管理局，日期：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 17 日

公司综合部负责员工例行培训工作，查《2024-2025 年培训计划》，计划培训内容包含：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准、内审员培训 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准、管理手册、程序文件、法律法规及合规性危险源和环境因素、采购基础知识等，经查 2025 年 2 月至目前，已完成 4 项培训，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。查见有《员工培训及效果评价表》：查：2025 年 1 月 20 日的培训记录，培训内容：GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准；参加人员：郭莎莎，杨芬，刘彤；培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：培经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

公司组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的环境、职业健康安全目标；员工对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进环境绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为 100%。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

**3) 信息沟通：**公司编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。



对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组(安全健康委员会)，由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：郭莎莎。与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤保险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤保险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查卡》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤保险等，查相关证据，有效。

与员工代表刘彤沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：邓总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全安装法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。现场与工作人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社保。查相关证据有效。基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系

**4) 文件化信息的管理：**公司依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》HXWD-QEO-A-01 A/2)、《程序文件》HXWD-QEO-B-01 ) 37 个、《三级文件汇编》15 个、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。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。对于《文件审核报告》中提出的《管理手册》中描述《管理手册》附件3服务流程图：只有软件开发和系统集成工作流程，无认证范围中“软硬件运维服务”流程图及法律、法规、标准（含企业备案标准）和规范清单缺少适用的产品（服务）质量、环境、安全标准，已验证符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况：提供了有关《外来文件清单》和《适用法律法规清单》对产品执行标准及相关法律法规进行了识别。对法律法规进行了识别，控制基本有效。详见1.4d)e)之描述。文件审核及一阶段提出问题已改进验证完成。基本符合要求。

提供《记录清单》，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，记录内容真实，清楚正确，编制记录编号，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，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，成文信息控制基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、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。

#### 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，（北京虹信万达科技有限公司）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：曲晓莉 黄朝星



## 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](http://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。