



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20841-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京德创聚鑫信息技术有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：

2025 年 6 月 20 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：岳艳玲

组员：黄朝星



受审核方名称：北京德创聚鑫信息技术有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.17.01,29.09.01,29.10.06,33.02.01,33.02.04
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.17.01,29.09.01,29.10.06,33.02.01,33.02.04
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.09.01,29.10.06,33.02.01,33.02.04
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.09.01,29.10.06,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晓刚、刘喜然	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001：2015、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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、北京市水污染防治条例、北京市安全生产条例、北京市



大气污染防治条例、北京市固体废弃物污染环境防治条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T 16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 3096-2008声环境质量标准、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

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：2025年06月19日上午至2025年06月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月03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：办公设备销售及维修、软件开发、销售及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公设备销售及维修、软件开发、销售及运维服务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：北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 3 层 382 号-1

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 807 室

经营地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 807 室

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 2025 年 06 月 17 日 14: 00 至 2025 年 06 月 17 日 18: 00 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：E0：运行策划和控制；E0：绩效测量和监视。

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：行政部/E07.2 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 7 月 20 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 2026 年 6 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2019 年 09 月 29 日 体系实施时间：2025 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码 91110108MA01MY9752），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

销售流程：洽谈→签订合同→采购→检验→销售交付→客户验收→开票结算→售后维修

软件开发及运维流程：沟通了解客户需求/市场调研→项目策划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→后期运维

关键/需确认过程：编码、维修、销售服务

外包过程：基础设施租赁。



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

北京德创聚鑫信息技术有限公司成立于 2019 年 09 月 29 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人杨德高。注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 3 层 382 号-1。经营地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 807 室。该经营地址已在国家公司信用信息公示系统(北京)公示，公示时间 2023-04-24。公司出具注册地址无人办公声明。单一场所。主要从事：办公设备销售及维修、软件开发、销售及运维服务。

该公司按照 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准要求建立并实施了编制了《管理手册》，于 2025 年 01 月 03 日发布、实施。公司现有行政部、技术部、市场部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 22 人，无倒班情况。

环境职业健康安全方针：预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

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，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：基础设施租赁。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司环境、职业健康安全目标：

- a) 固体废物分类回收率 100%；
- b) 火灾事故发生次数 0 次；
- c) 触电伤害事故发生次数 0 次；
- d) 交通意外事故发生次数 0 次。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境/职业健康安全目标管理方案》、《环境、职业健康安全目标、指标统计表》，检查结果表明，自 2025 年 1 月以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求和公司实际。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等。车辆行驶涉及的危险源：制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、交通意外事故。识别充分适宜和合理。

制定并实施《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准要求和公司实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安



全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T 16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 3096-2008 声环境质量标准、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核未提出问题。

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）

公司制定并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责环境因素的评价和重要环境因素的确定工作。危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

2025.01.03行政部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：杨德高。

查见《环境因素登记及评定表》，内容包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、废旧纸张的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、计算机辐射的排放、办公区域线路老化引起火灾、外来送货车辆噪声排放等。基本能考虑生活、办公、采购等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区域、运输中、上下班三个过程。

识别出的公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾，识别基本准确，符合要求。

抽查，针对固废排放，制定的管理方案：

1. 确定控制部门和人员职责；
2. 组织控制岗位人员培训；
3. 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；
4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；
5. 行政部组织每月对控制部门进行定期监控。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查见《危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，能考虑常规、非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，从可能发生的触电、潜在火灾、交通意外事故等对危险源进行识别评价。

识别的危险源主要有：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、过载、电脑电磁辐射、电脑、空调噪音、复印机的使用等，基本符合要求。

不可接受风险清单：潜在火灾、触电、交通意外事故，识别准确，基本符合要求。

抽查，针对潜在火灾，制定的管理方案：

1. 行政部全面负责公司的防火安全工作；
2. 行政部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整



改；

3. 办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；
4. 配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次火灾应急演练；
5. 严禁非电工人员随意接连电线办理审批手续，落实现场监护人，责任到人。

抽查，针对触电，制定的管理方案：

1. 定期检查；
2. 及时更换破损电线；
3. 禁止违章作业，落实安全操作。

查见《环境、职业健康安全目标、指标统计表》、《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，管代刘喜然介绍，公司对2025年1月至今对重要环境因素、不可接受风险管理方案及环境/职业健康安全目标完成情况进行了考核，结果均完成。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

公司制定并实施《环境及职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《变更控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《消防管理制度》、《安全生产管理制度》、《安全检查管理制度》、《相关方环境行为管理制度》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为潜在火灾、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、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；水为大厦公用，由物业统一管理。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。

2、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；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

3、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等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由行政部统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。查见《固体废弃物分类处理表》，主要处理的固废为：纸类（废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据等），金属类（各种办公设备废弃设备、零件、配件）卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。



5、交通意外：主要包括：违规驾驶、违反交通规则等等。控制措施：安全教育培训；持证上岗；执行职业健康安全管理方案。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，现场抽查赵林平、贾必聪、李嘉丽劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、当事人约定的其他内容、劳动争议处理及其它等，有双方盖章、签字，有效。

8、环境安全运行检查：

查见《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《环境安全检查记录》。内容包括：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放等。检查结果均符合。检查人：刘喜然。内容完整，基本符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《消防器材检查记录》，内容包括：压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰。检查结果正常，检查人：刘喜然，内容完整，基本符合要求。

部门负责人介绍，水费包含在物业管理费中，电费采用预充值缴费。

现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 1 月-2025 年 5 月缴费记录。为 19 名员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。管代刘喜然介绍，另外 3 名人员为退休返聘员工。

因公司工作场所不涉及职业病危害因素，所以，公司未组织员工进行职业病危害体检。

其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月至今：员工社保费、体系导入费、消防器材费等共计 430320.96 元，环境及职业健康安全资金投入能够保障及时到位。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，禁止吸烟、节约用电、安全出口等警示标识。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。

查看，环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置 2 个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格均为：MFZ/ABC4A 型，维修合格证日期 2024 年 11 月，均在有效期内，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

11、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性



更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与技术部经理李晓刚沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

体防护设备主要包括：口罩、橡胶手套、棉质手套等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

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。

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；设施；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，符合标准和公司实际。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

公司制定并实施《相关方环境行为管理制度》，符合标准要求和公司实际。

公司在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商、废弃物处理方等相关方的要求。

抽查“北京盛泽恒远科技有限公司”《供方调查评定表》，供货内容：奔图复合机、装订器、二层纸盒等。评定日期：2025.01.03，评定内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、

价格、环境及职业健康安全遵守等情况。评价结论：列入合格供方。评价人：刘喜然、李晓刚、董海燕，批准：杨德高。

抽查“北京小优易教科技有限公司”《供方调查评定表》，供货内容：数科版式软件、WPS。评定日期：2025.01.03，评定内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、价格、环境及职业健康安全遵守等情况。评价结论：列入合格供方。评价人：刘喜然、李晓刚、董海燕，批准：杨德高。

抽查“北京数码创天科技有限公司”《供方调查评定表》，供货内容：奔奇安信网神终端安全管理系统。评定日期：2025.01.03，评定内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、

价格、环境及职业健康安全遵守等情况。评价结论：列入合格供方。评价人：刘喜然、李晓刚、董海燕，批准：杨德高。

公司于2025.01.03向各相关方发放了“相关方告知书”，相关方告知书内容包括：司环境/职业健康安



全方针目标、环境职业健康安全相关要求等。对物资供应商、合作方等相关方作出以下要求：所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料。在生产、销售服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制订计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标）。在生产、销售服务过程中，采用必要的措施降低噪声污染，并对生产现场的废弃物妥善处理。妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成环境的污染。在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。内容完整，基本符合要求。

查见《告知书发放记录》，发放单位包括：员工、北京盛泽恒远科技有限公司、北京数码创天科技有限公司、北京小优易教科技有限公司、中央网络安全和信息化委员会办公室、中国人口与健康出版社有限公司、优沃德（北京）粘合剂有限公司、北京华建德泰商贸有限公司、北京银联合力科技有限公司。告知日期：2025.01.03。

和部门负责人沟通交流，公司在采购过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

编制了《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准要求和公司实际。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

抽查2025年3月25日法律法规和其他要求合规性评价情况，并与行政部经理沟通，评价目的：为了有效的控制公司的环境因素、危险源，保证环境目标的实现符合法律、法规及标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价；评价范围：公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求。评价组成员：组长：杨德高 成员：刘喜然、董海燕、李晓刚。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。形成合规性评价记录：《法律法规及其他要求合规性评价表》、《合规性评价报告》。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，公司在2025.03.20、2025.04.03-2025.04.04分别策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效



实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，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、纠正措施并验证了有效性。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。

审核现场与公司内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。针对能力方面开具不符合。

公司最高管理者在2025年4月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效。管理体系结论：1）公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；2）公司的环境和职业健康安全管理体系目前无变更的需求；3）公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障。管理评审输出提出1项改进建议（内容：要进一步强化环境、职业健康安全管理体系标准的培训。由行政部组织在4月25日之前完成职业健康安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于2025年4月25日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划并保持《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合公司实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。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已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。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）：

因公司总经理外出处理公司业务，现场与公司管代沟通，公司位于北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座807室，现有人数22人，其中管理人员4人，其他人员18人。此场所为租赁性质，建筑面



积 125.75 平方米。出具了租赁合同；出租方：张丽东，租赁期 2 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑、笔记本电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，产品运输主要通过顺丰、高铁速运进行。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置 2 个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格均为：MFZ/ABC4A 型，维修合格证日期 2024 年 11 月，均在有效期内，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全。有效。

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、消防设施等设施，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：办公设备销售及维修、软件开发、销售及运维服务所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，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。公司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。公司相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司在《环境及职业健康安全信息交流控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和公司特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：办公设备销售及维修、软件开发、销售及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动



0：办公设备销售及维修、软件开发、销售及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，北京德创聚鑫信息技术有限公司的

☐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：岳艳玲、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

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。