



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：20909-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏恒金天成科技发展有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 6 月 27 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：杜万成

组员：



受审核方名称：江苏恒金天成科技发展有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	33.02.02,33.02.03
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马鋈燕	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：中华人民共和国社会保险法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法



中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

排污许可管理条例

江苏省安全生产条例

江苏省消防条例

江苏省广告条例

江苏省电力条例

江苏省防洪条例

江苏省精神卫生条例

江苏省艾滋病防治条例

江苏省节约能源条例

无锡市安全生产条例

无锡市城市绿化管理条例

无锡市残疾人保护条例

无锡市公共交通条例

无锡市市容和环境卫生管理条例等，

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：信息安全技术 个人信息安全规范GB/T 35273-2017

计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993

计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008

计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008

计算机软件测试规范GB/T 15532-2008

计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006

信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001



信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006

现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011

软件工程 软件测量过程GB/T 20917-2007

《信息技术服务运行维护第1部分:通用要求》GB/T28827.1-2022

综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016

GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南

GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南

GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求等

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25日上午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月3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:信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成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：无锡市高浪东路 999 号（软件研发大厦）1208、1209 室

办公地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园 32-3 号 3 楼

经营地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园 32-3 号 3 楼

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）：

蠡湖街道社区卫生服务中心网络信息 维保项目 无锡市滨湖区中南西路 258 号

2025.1.1-2025.12.31

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 24 日 08:30 至 2025 年 06 月 24 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：EO 运行策划和控制；EO 绩效监视和测量 EO 体系人员的能力

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:综合部的 7.2 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 27 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，临时场所的控制，绩效的监视和测量，内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

记录比较完善，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

记录比较完善，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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：2015 年 11 月 6 日体系实施时间：2024 年 9 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

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

4) 范围内产品/服务及流程：



服务流程：洽谈-合同签订-集成-交付-运维

外包过程：计量器具检定

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

江苏恒金天成科技发展有限公司成立于2015年11月06日，注册地位于无锡市高浪东路999号（软件研发大厦）1208、1209室，法定代表人为沈波。经营范围包括计算机软硬件、工业自动化控制系统装置的研发、安装、维护、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统设计服务；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑装修装饰工程施工；房屋建筑工程施工；市政与景观绿化工程的设计、咨询、施工及维护；水生态修复、水污染治理；电子商务的技术开发、技术转让、技术服务；专业设备的制造；电子计算机及辅助设备、纸制品、文具用品、照相器材、金属材料、电子产品、通讯设备

注册地址：无锡市高浪东路999号（软件研发大厦）1208、1209室

经营地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园32-3号3楼

注册地和经营地不在同一位置，提供注册地无人办公声明，已敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

提供营业执照和租赁合同。

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查，无相关方投诉情况。

经核实，企业共有员工25人，社保缴费人数20人，工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:30，无倒班。

服务流程：洽谈-合同签订-集成-交付-运维

外包过程：计量器具检定

体系运行时间：企业环境、职业健康安全体系于2024年9月3日建立并运行，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾 固体废弃物的排放

企业识别重大危险源：火灾 人身意外伤害（触电、交通事故）

企业编制了内外部环境因素识别清单，识别和评价了内部环境因素包括：价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效等，外部环境因素包括：



政治、经济、技术、自然环境、顾客要求、供方绩效等。

基本符合要求。

编制了重点施加影响相关方一览表，识别了相关方包括：主要材料供应商、有关外来人员、政府机关、物业园区、客户等。具体如下：

供应商：互利和连续性，互利共赢，战略合作

成本价格、交付期、环保、健康安全

客户：服务质量、售后服务、价格、交付期、原材料及工艺变更时通知顾客

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

E:信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园32-3号3楼

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

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。



符合要求。

管理层对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

公司环境方针：

防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展。

公司健康方针：

预防为主、严守规章、确保健康、持续改进。

环境健康综合目标：

1火灾事故发生为0；

2固废合理分类处置率100%；

3环境扰民事件为0；

4人身意外伤害为0。

针对于目标策划了管理方案。

固废排放：

方案（方法、时间表和责任部门）：

- 1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；
- 2、综合部负责购置各种废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；



各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

火灾：

方案（方法、时间表和责任部门）：

- 1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；
- 2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
- 3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。

.....

查见，截止目前目标均已达成。

基本符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、售前部、工程运维部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命钱丽艳为管理者代表，其职责如下：

在公司范围内组织建立、实施并保持环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；负责内部 环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部 环境/职业健康安全管理体系内部审核，对 环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；负责与顾客、相关方、认证机构等就 环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行 环境/职业健康安全意识 and 能力的培训工作等。

选举出马鋆燕 为员工代表，其职责如下：

- 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；



2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；

3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:30，无倒班，现场见食堂。

公司合法经营，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，于员工签订劳动合同，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。

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。同时企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

企业策划了风险应对措施控制程序文件，查风险和机遇评估分析表，

识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、原材料供应、公司运营、人力资源、环境等各方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施，具体如下：

客户的要求：

风险：客户对项目质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

控制措施：

1.工程运维部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准

2.工程运维部门做好服务计划的安排，保证服务计划的执行

技术：

风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成项目的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低项目成本，提高公司的市场竞争力

控制措施：

公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。



.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

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）

现场巡视售前部办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。

提供了相关运行控制文件，如环境和职业健康安全运行控制程序，符合要求。

企业识别重要环境因素：火灾 固体废弃物的排放

企业识别重大危险源：火灾 人身意外伤害（触电、交通事故）

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、噪声控制：办公过程基本无噪声产生

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入政府管网。

4、废气控制：办公过程中基本无废气产生。

5、固体废弃物控制：1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2、综合部负责购置各种废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

火灾控制：1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；

2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设



施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

人身意外伤害（触电、交通事故）：

- 1、定期对人员进行安全教育，包括遵守交通规则、用电安全等。
- 2、关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。

对于相关方环境安全的控制编制了相关方告知书，同时有告知书的发放记录。

现场未见大功率电器使用的情况。

现场见配备了灭火器、喷淋设备等应急物资。

基本符合要求。

企业制定了应急准备和响应控制程序、消防应急预案、触电事故应急预案。

应急小组：组长 沈波

副组长 钱丽艳

企业定期进行消防演练和触电演练。

消防演练记录：

时间、地点：

2024年9月12日下午，14:00-16:00，公司办公楼前空地

参加人员

(1)演练现场总指挥：管理者代表

(2)现场协调：管理者代表

(3)消防队成员：全体员工

演练结论及评价：达到预期目的

触电演练：

2.时间、地点

2024年9月10日上午11点，公司办公室



参加人员：全体人员

演练结论及评价：达到预期目的，预案有效。

评定人：钱丽艳 2024年9月10日

查见配备了灭火器和喷淋设备等应急物资。

基本符合要求。

管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年9月-2025年5月的考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见EO9.2审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见EO9.3审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年3月对环境安全的检查包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况等，结果均符合要求。
- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

企业定期对员工进行健康体检，抽体检报告如下：

姓名：蔡建南 体检医院：江南大学附属医院 体检日期：2025.5.21

姓名：傅韶鸿 体检医院：江南大学附属医院 体检日期：2025.2.18

姓名：季元托 体检医院：恒康医院 体检日期：2025.2.16

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。



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

企业制定了内部审核控制程序，管理者代表负责批准年度管理体系审核计划，任命审核组长。每年至少进行一次，审核频次间隔不应超过12个月。

查见内审资料：

审核日期：2025.12.3

内审组长：钱丽艳 组员：李文俊、马鋈燕

范围：信息系统集成及运维服务

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已开具不符合。

查看内审检查表，内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格项内容：公区域未见灭火措施。此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

企业内审签到表见附件。

基本符合要求。

查见，企业制定了管理评审控制程序，管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月。

现场查见管评资料，

评审时间：

2024年12月18日

评审参到人员：



总经理、管理者代表、员工代表、各部门经理。

评审内容：

1.以往管理评审所采取措施的实施情况；

2.以下情况的变化：

1)与环境健康管理体系相关的内外部因素的变化

2)相关方的需求和期望,包括合规义务

3)重要环境因素

4)重大危险源

5)风险和机遇

3.环境健康目标的完成情况

4.组织环境及职业健康安全绩效方面的信息,包括以下方面的趋势：

1)不符合和纠正措施

2)监视和测量的结果

3)合规性义务的履行情况

4)审核结果

5)资源充分性

6)来自相关方的有关信息交流,包括抱怨.

7)持续改进的机会

8)方针目标适宜性

9)事件、不符合、纠正措施和持续改进；

10)对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果

11)审核的结果

12)工作人员的协商和参与

13)风险和机遇

评审结论：本公司环境健康管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司环境方针、目标的要求。

管理评审签到表见附件。



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

制定了《不符合及纠正措施控制程序》，为使监测、灾变发生不符法规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境管理系统有效性与适用性。综合部人员负责参与异常现象分析、纠正、纠正措施执行、追查。

现场见内审中发现一项不符合，

不合格项内容：

办公区域未见灭火措施

不合格原因：

由于有关人员工作疏忽，未按规定在办公区域放置消防器材。

执行情况：2024年12月3日添置了灭火器材,并举一反三对其它情况进行了检查，按要求进行了纠正。组织了相关人员的学习培训工作

纠正措施的验证：不合格原因分析正确,纠正措施及时有效

验证人：李文俊

日期：2024年12月4日

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合及纠正措施控制程序》，为使监测、灾变发生不符法规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境管理系统有效性与适用性。综合部人员负责参与异常现象分析、纠正、纠正措施执行、追查。

现场见内审中发现一项不符合，

不合格项内容：

办公区域未见灭火措施

不合格原因：

由于有关人员工作疏忽，未按规定在办公区域放置消防器材。

执行情况：2024年12月3日添置了灭火器材,并举一反三对其它情况进行了检查，按要求进行了纠正。组织了相关人员的学习培训工作

纠正措施的验证：不合格原因分析正确,纠正措施及时有效

验证人：李文俊

日期：2024年12月4日

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，提供租赁合同，公司体系人数 25 人，面积约为 475 平方

注册地址：无锡市高浪东路 999 号（软件研发大厦）1208、1209 室

经营地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园 32-3 号 3 楼

临时场所：滨湖城管执法通信系统项目 无锡市滨湖区金城西路 500 号

查设备包括办公电脑、打印机 等，可以满足需要。

特种设备： 无

测量设备：卷尺、游标卡尺、测距仪、滚轮、水平仪、测厚仪

环安设备：灭火器、喷淋设备、垃圾桶等

2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源控制程序，基于对从事影响环境健康体系工作的相关人员，如何选择录用合适的人员，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。

查见岗位能力要求表，规定了各个岗位的要求包括：学历要求、职称要求、工作经历要求、技能与经验要求等方面。

查见人员能力评价表，对主要人员从岗位培训、岗位经营、岗位业务熟悉等各方面对主要人员进行了培训，结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见 2024-2025 年度培训计划，内容包含：宣贯公司方针和目标、管理体系标准、程序文件、法律法规、内审员培训、沟通技巧与冲突处理、安全教育、体系制度培训等方面。

抽培训记录如下：

时间： 2024 年 9 月 3 日 培训项目：宣贯公司方针,目标 参加培训人员：全体员工

有效性评估：

通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

时间：2025 年 2 月 15 日 培训项目：固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护

有效性评估：

参训人员基本了解此次培训内容，培训有效。

评价：钱丽艳

时间：2025 年 6 月 16 日 培训项目：安全教育 参加培训人员：沈波 李文俊 李坤

有效性评估：

参训人员基本了解此次培训内容，培训有效。

.....

现场与内审组长钱丽艳沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足，开具不符合。现场未见厨房人员健康证，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了信息交流控制程序，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。

外部信息包括：



5.1.1.1 质监局、环保局、安监局、检测站、健康监检部门、认证机构等监测或检查结果反馈的信息。

5.1.1.2 政策、法律法规、标准类信息，如环境保护法等。

5.1.1.3 相关方的信息及投诉等

5.1.1.4 其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关环境等方面的信息

内部信息包括：

5.1.2.1 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。

5.1.2.3 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。

5.1.2.4 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。

信息交流沟通方式包括：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、服务协调会、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。

经现场了解，目前企业内外部信息交流比较顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件化信息控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：交通安全管理制度、安全与职业病预防管理制度、消防设施管理制度、环境管理制度、固体废物管理规定等。

记录包含：环境安全运行检查记录、环境因素危险源识别表、外来文件清单、应急演练记录、风险合机遇评估分析表、内外部沟通清单、培训计划、培训记录、法律法规清单、合规性评价报告。

外来文件清单包括：防暑降温措施管理办法

恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993

污水综合排放标准 GB8978-1996

危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023

消防安全标志设置要求 GB 15630-1995

消防安全标志第 1 部分：标志 B13495.1-2015

环境空气质量标准 GB3095-2012

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016

职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020

信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273-2017

计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993

计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008

计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008

计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008

计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006

信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001



信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006

现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011

软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007

《信息技术服务运行维护第1部分:通用要求》GB/T28827.1-2022

综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016

GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南

GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件一般分为电子版和纸质版。

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:信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

经营地址：江苏省无锡市滨湖区瑞雪家园 32-3 号 3 楼

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，江苏恒金天成科技发展有限公司的

☐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：杜万成 杜万成



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。