

项目编号：20912-2025-QEO

管理体系审核报告

（补充审核）



组织名称：浙江数铂科技有限公司

审核体系：质量管理体系、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 7 月 1 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

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	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.08.00,19.15.00,29.10.07,33.02.0 4,35.13.00
	杜万成		审核员	2024-N1EMS-1412435	18.08.00,19.15.00,29.10.07,33.02.0 4,35.13.00
	杜万成		审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.08.00,19.15.00,29.10.07,33.02.0 4,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄磊	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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

中华人民共和国安全生产法

《突发环境事件应急管理办法》

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国消费者权益保护法

职业健康监护技术规范

职业病危害监察导则

工作场所职业病危害因素检测工作规范

用人单位职业病危害现状评价技术导则

职业病危害评价通则

劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

职业病危害评价通则

职业病诊断名词术语

工作场所职业病危害警示标识

浙江省消防条例、浙江省城市市容和环境卫生违法行为处罚规定、浙江省水污染防治条例、浙江省中小企业促进条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南 GB/T 19003-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、GB17565-2007、

GB/T 41976-2022、GB/T 39980-2021、CJ/T 429-2013

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07月01日上午至2025年07月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

Q:门禁、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养

E:门禁、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养所涉及场所的相关环境管理活动

O:门禁、监控、停车收费设备及管理系统的维修、维护、保养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：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室

办公地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室

经营地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地1幢1701号103室

多场所地址：玖熙花苑 浙江省嘉兴市南湖区玖熙花苑消控室；南站地下停车场 浙江省嘉兴市南湖区高铁南站

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 其余具体见一二阶段记录

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

临时场所的审核

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

2) 风险提示：

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 具体见一二阶段记录

1) 组织成立时间：年 月 日体系实施时间：年 月 日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况☐符合 ☐基本符合 ☐不符合 具体见一二阶段记录

3.2 重要审核点的监测及绩效☐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）

制定了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，编制了环境因素辨识、评价表、危险源识别评价表，从生命周期出发，识别了不同时态和不同状态的办公过程、仓库和项目服务过程的环境因素包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗包装物的废弃、电能的消耗、噪声的排放铜线、电气元件、电气设备的消耗、铜线头的废弃、火灾的发生存储的易燃材料遇到明火引起的火灾、包装物的废弃、所购材料环保不达标、等内容，识别了重要环境因素：火灾的发生、固废的产生。

查见危险源识别评价表，识别了办公、仓库和和项目服务过程过程中的危险源包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、

长期使用鼠标、电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施消防设施失效或老化、制动、转向失灵

超员超载、无证驾驶、吸烟后乱扔未熄灭烟头、外出人员发生交通事故、搬运活动、施工工具脱落、重物移动、施工设备工作时噪声排放、不正确使用电气设备、劳保防护不当、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、储存的易燃物遇到明火、电线老化裸露、乱接乱搭等，识别的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电。

基本符合要求。

现场巡视资源扩展部办公区域和去临时场所浙江省嘉兴市南湖区玖熙花苑、浙江省嘉兴市南湖区高铁南站。

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。

识别了重要环境因素：火灾的发生、固废的产生，不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、噪声控制：办公过程和现场维护时基本无噪声产生。

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：办公过程中和现场维护时基本无废气产生。

5、固体废弃物控制： 1.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）由行政部统一分类收集处理。

不可回收类（生活垃圾）行政部统一收集分类由物业市政环卫处理。

火灾控制： 1.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.2.建立健全消防制度，配置消防器材.3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.4.由行政部组织消防演练.现场见临时场所周边配备了垃圾箱，对固废进行控制。

人身意外伤害控制： 1、执行安全相关规章制度。2、加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。

触电控制： 1.做好办公现场线路检查工作。2.做好现场电器安全使用检查工作。3.对人员进行安全用电培训。4.及时更换漏电的设备、插座、开关等。定期进行消防演练。同时定期发放劳保用品，对工作人员维护过程中进行防护。

对于相关方环境安全的控制制定了相关方告知书，有相关方告知书发放记录。

现场见办公区域配备了消防栓和灭火器等应急物资。

去仓库现场，见配备了灭火器等消防器材。

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 具体见一二阶段记录

3.4 持续改进☐符合 ☐基本符合 ☐不符合 具体见一二阶段记录

1) 不合格品/不符合控制：

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

3) 投诉的接受和处理情况:

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合 具体见一二阶段记录

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

2) 人员及能力、意识:

3) 信息沟通:

4) 文件化信息的管理:

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护

E:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:门禁设备及系统、停车设备及系统、车位引导设备及系统的销售和维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址: 浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉南美地 1 幢 1701 号 103 室

仓库地址: 浙江省嘉兴市南湖区成吉路 81 号

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, 浙江数铂科技有限公司的

☐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：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。