

项目编号：10670-2024-O

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京君安融通科技发展有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年7月11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 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：王冰

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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	33.02.04
	/				

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐小娟、涂小凤、东晓丹	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（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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/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：中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市轨道交通运营安全条例、北京市劳动力市场管理条例等。

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：GB22.2-2007 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、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等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月10日下午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月11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）：

O:计算机软件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：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）2单元（B座）9B

办公地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号金源时代商务中心B座9B

经营地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号金源时代商务中心B座9B

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）：中国人民银行北京市分行四季青办公区 中国人民银行北京市分行支付系统运行监控及技术巡检支持服务项目；开始时间结束时间：2025.2.1-2026.1.31

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

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/O7.3 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8月6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2026年7月4日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 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, 危险源进行了确认。人员安全意识等较好。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:

企业各部门职责明确, 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, 提高对于职业健康安全方针的理解。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

职业健康安全目标: 火灾、触电事故为 0; 重大安全事故为 0。

查见《职业健康安全目标考核表》, 针对职业健康安全目标、指标明确了考核频次和考核方法。考核结果显示目标均已达成。

查见《职业健康安全目标及管理方案》针对重大风险制定了目标指标, 明确了具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等, 详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明, 自初审以来各部门职业健康安全目标和管理方案均已经完成。公司管理目标及其实现的策划基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

编制《运行控制程序》等, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本公司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。

公司确定的不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电事故。

围绕公司不可接受的风险, 公司对安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况 (含临时场所: 中国人民银行北京市分行四季青办公区 中国人民银行北京市分行支付系统运行监控及技术巡检支持服务项目 2025.2.1-2025.1.31):

1、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。控制措施: 编制应急预案, 建立消防设施台帐, 定期巡视、检查发现隐患及时整改; 定期对电器、电线设施检查维护, 发现问题及时处理。配备灭火器材, 定期保养, 确保其处于完好性。查看: 现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通道及标志等, 按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。



2025.3.18 日公司组织了消防应急演练。

2、触电伤害，主要包括：电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏金属替代/使用不合格电源箱等。
控制措施：经常对公司各用电设备进行检查并不定期抽查。对员工进行安全用电知识培训等。

3. 交通事故：主要包括：酒后驾驶/疲惫驾驶/违反交通规则/无照驾驶/车辆未定期保养/机动车带病上路等。
控制措施：对出差人员进行交通法律法规内容和安全意识培训；对公司车辆进行定期保养，持证开车。

4、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工董凯全、隗合畅、张天宇 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有行政人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

5、安全运行检查：

提供《安全检查记录》。抽查 2025 年 3 月 30 日、2025 年 6 月 25 日《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结果均符合。检查人：唐小娟。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 3 月 29 日、2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 28 日《消防器材检查记录》，内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查结果符合，检查人：唐小娟，内容完整，基本符合要求。

劳保用品发放：主要包括：工作服。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 03 月至 2024 年 05 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

6、用于职业健康安全资金投入情况：2024 年 7 月份至今：员工社保、员工意外险、消防器材检测费等，合计支出 31.82 万余元。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、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，手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材，灭火器维护保养良好。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。消防栓位置大厦公共区域，由物业统一管理。

将本公司的职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商等相关方特提出职业健康安全要求。

7、审核当日，在中国人民银行北京市分行四季青办公区 中国人民银行北京市分行支付系统运行监控及技术巡检支持服务项目，查看现场运维操作过程中运行控制，该项目主要是对中国人民银行北京市分行支付前置系统进行维护，本次运维操作检查项有：1) 支付系统专用网络设备及支付专用专线，包括专线带宽使用率，路由器，交换机，安全配置等；2) 支付系统前置机，包括操作系统，PMTS 软件，PAMS 软件，MQ 软件等；3) 支付系统应急演练记录，包括支付系统应急故障处理演练，机房供配电演练，机房消防演练；4) 支付系统人员配置，包括系统管理员，安全管理员，及主管领导；5) 支付系统应急管理制度，制定完善的支付系统，包括但不限于人员管理，设备管理，配置管理，变更管理，事件管理，安全管理，监控管理，运维流程等方面。技术人员：王境凡。

运维服务过程中安全均由甲方负责，企业服务人员执行甲方要求。现场询问殷工运维服务现场涉及的危险源，回答与企业识别的基本一致。基本符合要求。运维服务现场没有职业健康安全隐患。

8、外包：基础设施租赁；外包方：北京安宁盈科软件系统技术有限公司，租赁期：三年，自 2023 年 12 月 01 日起至 2026 年 11 月 30 日止。

行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其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，就公司的不可接受风险及出入公司应遵守的安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、安全目标、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、安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对职业健康安全的运行控制有效。

2.3 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，企业在 2025 年 3 月 10 日 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，判断准确，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。企业最高管理者在 2025 年 4 月 21 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，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2025 年 4 月 22 日完成。管理评审真实有效。

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。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：
策划保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：
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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：体系覆盖人数由 9 人变为 22 人；管代及员工代表变更
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

1、经与内审员齐路薇、姚旭沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。本次开具不符合。本次现场确认原内审员中齐路薇（已离职）、姚旭经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

2、不符合事实:

现场审核时发现，企业《职业健康安全手册》已更新为 A/1 版本，但未见 A/1 版文件的发放，及 A/0 版文件的回收记录。。--开具不符合”以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京君安融通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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王冰



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。