

项目编号：10216-2024-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京三五通联科技发展有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025 年 7 月 31 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-N1EMS-1456075	33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王思琴、郑静	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核☒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/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、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：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等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。协议；

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月30日上午至2025年07月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月9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及其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及其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：北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼-4 至 7 层 01 内 3 层 18 室

办公地址：北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼-4 至 7 层 01 内 3 层 18 室

经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼-4 至 7 层 01 内 3 层 18 室

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行情况正常，暂停期间未使用认证资格

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是，已消除

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:综合部 EO7.3

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 31 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 30 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。

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:

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, 提高对管理方针的理解。

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。

环境、职业健康安全目标火灾事故发生次数为 0; 交通意外伤害发生次数 0; 固废分类回收率 100%; 触电发生次数为 0。管理目标在《环境、职业健康管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

提供“环境、职业健康目标指标统计表”2024 年 4 月至今目标均完成;

《环境、安全目标指标及管理方案》针对重要环境因素、重大风险制定了具体措施, 综合部为主控部门。经查《环境、职业健康目标指标统计表》、《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》结果表明, 自体系运行以来, 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。

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》《相关管理程序》、《废弃物管理程序》、《能源管理规范》《消防安全管理制度》等, 策划合理, 内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制, 基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放; 不可接受的风险为火灾、意外伤害、触电。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。电的消耗, 办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间由物业进行管理, 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, a) .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。现场查看: 建立了健全消防制度, 配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查, 发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。

3、触电伤害, 做工作现场的线路检查工作; 做好现场设备的安全使用检查工作; 及时更换漏电的设备、插座、开关; 执行安全相关规章制度等。查看: 张贴各项规章制度和操作规程, 建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案, 定期进行演练。

4、固废管理: 办公室设有垃圾桶, 废纸有一专门的纸箱放置, 收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点, 现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置。

5、废水: 主要为办公、生活污水的排放: 直接排入市政污水管网, 统一由大厦物业管理。

6、与员工签订劳动合同, 维护员工合法权益。提供劳动合同书, 抽查员工郎娟、郑静、王红亚 3 人劳动合同, 内有合同期限; 工作地点和工作内容; 工作时间和休息休假; 劳动报酬; 社会保险和福利待遇; 劳动保护、劳动条件和职业危害防护; 劳动合同的履行、变更; 劳动合同的解除、终止; 其他事项等内容。

7、意外伤害: 办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规, 不违章驾车, 驾驶员要求遵守道路交通安全法规, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全。

环境安全运行检查:

提供《环境安全检查记录》, 抽查 2024.6.12; 2024.10.12; 2025.1.12 的检查记录, 内容包括: 检查日期; 检查项目(固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等); 检查结论(符合要求); 检查人: 张金辉, 内容完整, 符合要求。

提供《消防设施检查表》, 抽查 2024 年 5 月份-2025 年 6 月份《消防设施检查表》记录, 内容有: 点检日期、点检项目(气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等); 点检人张金辉, 内容完整, 符合要求。

抽查《废弃物处置统计》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计, 抽查 2024 年 6 月至 2025 年 6 月份废纸、纸箱处理量 10kg; 废弃物分类处理合理合规。

9、劳保用品发放: 提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是发放防护口罩、消毒液等, 均有签收。

10、查见员工健康体检报告。抽许杨毅、靳阳光、王洪涛 3 人三人体检报告; 无职业病。

11、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。人数: 8 人

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况: 抽见《环保安全资金投入表》2025 年实际投入: 人员培训、办公耗材、消防器材、物业费用、员工五险投入、员工体检投入共计 3973597.00 元 等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

14、抽查《设备台账》物品名称: 台式电脑、打印机等, 资金均能保证。

公司无食堂。

15、综合部对顾客及供方(含外包供方)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公司应遵守的环境安全要求进行了告知, 查 2024.06.12 对对外包方及顾客等告知书发放记录, 告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和管理规定等。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、告知内容包括环境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。并且考虑了服务生命周期, 在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

提供信息交流记录—相关方施加影响表, 外包方及其他相关方均已收到告知书;

现场查看:

节水节电情况: 办公区域无乱接线及超载用电; 线路无老化情况, 送电正常, 电器运转正常。

消防设施: 办公区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材, 维护保养良好, 配备充分适宜, 能够满足要求。



现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区外置的消防器材由大厦物业统一管理。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。管理由大厦物业进行管理，该企业配合。

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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QEMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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；设备；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。

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 2024.11.14-2024.11.15 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。

企业最高管理者在 2024.12.16 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 2024.12.21 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《不符合控制程序》《纠正与预防措施管理程序》，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: 无
- 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

初审: 不符合事实: 查内审员张金辉、靳阳光, 现场询问两位内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力。本次现场确认原内审员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。

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, 北京三五通联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

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。