

项目编号：10859-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：斐宸数字科技（上海）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）：王宗收

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：2025年08月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王宗收

组员：王宗收



## 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
	王宗收	组长	审核员	2024-N1EMS-1274285	33.02.01
	王宗收	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1274285	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何敏清、侯郁华	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\_\_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/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：环境保护法、安全生产法、消防法、中华人民共和国互联网信息服务管理办法、中华人民共和国著作权法、计算机软件保护条例、上海市消防条例、上海市节约能源条例、上海市市容环境卫生管理条例等。

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：GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、计算机软件测试规范系统与软件工程用户文档的管理者要求等。



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08月15日上午至2025年08月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月16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: 计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无

**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：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT2958 室

办公地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢三层 C 区

经营地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢三层 C 区

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（0）项，建议项（1），涉及部门/条款：管理部 O/8.1.4

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 2026 年 8 月 16 日前。



2) 下次审核时应重点关注：重点关注职业健康安全管理体系 8.1.4 采购。

3) 本次审核发现的正面信息：企业领导比较重视体系的运行工作，各部门能够积极配合，资料真实有效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：有软件著作权证，针对已策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：企业的经营范围主要是计算机软件的开发，查看相关销售合同，还存在项目的总包过程，提醒企业要注重项目的全过程中 EO 的管理。

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

公司总环境和职业健康安全目标：1.固体废物分类回收率100%；2.火灾事故发生次数0次；3.触电伤害0次

根据总目标管理部、市场部、研发部、产品部都分解到了相应的目标。

能够对目标的完成情况进行监视测量，责任部门：管理部，监视频次：一个月。

查看相关的记录，2025年1-7月份，全部完成了目标。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 资源配置情况：

组织在建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

斐宸数字科技（上海）有限公司注册地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT2958 室，经营地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢三层 C 区。企业提供注册地无人办公声明。

经营场所为租赁，查到租赁合同。出租方：上海华荣禹嘉科技发展有限公司。签订时间 2025.4.10。租赁期：2025.4.10-2025.12.9。

组织的规模情况/资源配置情况：租赁面积为 665 m<sup>2</sup>，其中实用面积 605 m<sup>2</sup>，包括前台，六间办公室，一间会议室，一间产品展示厅，公摊面积 60 m<sup>2</sup>。

特种设备：员工使用办公楼电梯 1 部，由出租方负责。有巡检记录、在有效期内。

企业目前体系覆盖有效人数：申报 13 人，目前 12 人。

办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，配备电脑，打印机，网络服务器可以网络传递信息。物业有中央空调，部分办公室安装空调，为员工提供了基本的从事工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。



环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、吸尘器、空调等。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

重要环境因素、重要危险源的辨识和控制：

执行《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》。

由管理部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。

提供了《环境因素登记及评定表》编号：FC-04-12-01。从办公、采购、研发、销售、交通工具使用等环节进行了辨识。办公环境因素 28 项：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、废旧纸张的废弃、生活污水、水的消耗、电的消耗、能源的消耗、资源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放、复印机辐射的排放、废旧笔芯的废弃、废旧器件的废弃、空调噪音的排放、空调氟里昂的排放、手机磁场的辐射、复印纸的消耗、灭火器消耗、干粉的释放、CO<sub>2</sub> 的释放、烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化引起火灾、尾气排放、噪音排放、产生扬尘、车辆潜在漏油、司机及运输人员产生的各种垃圾。

采购过程 6 项：空调/电风扇的噪声排放、电话机/手机噪声排放、外来送货车辆噪声排放、传真机、打印机噪声排放、外来送货产生的固废垃圾、外来车辆油品泄漏造成土壤污染。

研发过程：空调/电风扇的噪声排放、电话机/手机噪声排放、外来送货车辆噪声排放、传真机、打印机噪声排放外来送货产生的固废垃圾、外来车辆油品泄漏造成土壤污染。

评价出的重要环境因素：固废排放、潜在火灾。评价基本合理。

提供了《危险源辨识与风险评价调查表》编号： 编号：FC-04-13-02

办公过程：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、插拔电源、电线老化、载流量低、私拉电线过载、刀剪等的使用、电脑电磁辐射、电脑空调噪音、手提电脑、数码相机、手机充电、灯管、墙皮掉下及高处取物、纸屑、灰尘、雷击计算机等电器、窗、柜玻璃、玻璃板等损坏、屋内光线暗、桌、凳摔倒、夜晚加班楼道灯不亮、复印机等的使用、办公设备噪声等。

研发过程：电线老化漏电、设备漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、没有禁烟/火标识、对员工暴力行为、桌椅松动导致摔伤、加班、压力、负面情绪、办公室、研发场所吸烟、被热水烫伤、与客户争吵、电脑操作系统存在漏洞、遭遇网络攻击行为、软件开发数据未进行备份、开发人员缺乏计算机安全防范意识及能力、数据存储管理不当等。

评价出不可接受风险 2 个：触电伤害、潜在火灾，评价合理

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。控制措施及运行控制情况、重要危险源及控制措施、运行情况，应急准备和响应情况。

**运行情况：**

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，公司所处园区已实施雨污分流，污水由出租方统一管理，公司缴纳水费（含排污费）。

4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，现场巡视应急消防设备设施有配备，有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为软件使用方面的告知信息，通过网络平台或约定俗成的规定执行。公司有门禁，进出需同意或专人陪同。

7、触电伤害预防：由管理部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。

8、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供有环保及健康安全费用投入统计：人员社会保险 6 万余元/月、水电费 6000 元、培训费 1000 元、物业费（含垃圾清运费）5,985.00 元等。用于环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

编制有绩效监测数据分析控制程序，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、环境、安全运行检查、合规性评价等。过程监测基本有效。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。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。

**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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 6 月 1 日-2 日进行了首次环境及职业健康安全管理体系年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性



进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年6月20日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

#### 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：

建立有《不符合控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》等，明确了对不合格、事故报告、处理职责、权限、处理流程、方法要求等，受审核方按规范和程序操作，通过内审、管理评审、过程的监视和测量、定期、不定期检查等方法来发现不符合，对发现的不符合采取相应的纠正或预防措施，并对所采取的措施进行跟踪验证。不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。目前未出现重大环保安全事故及不合格情况，基本能按要求实施纠正措施。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

规定了市场部和管理部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

### 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: 重新理顺了初次认证中“市场运营中心”, 分为市场部、产品部。
- 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

上次审核中的不符合项整改已经完成并进行了举一反三, 在本次审核中无类似问题出现。

#### 五、认证证书及标志的使用

能够正确的使用认证证书和认证标志, 在现场未发现错误、滥用现象。主要用作招标工作。

#### 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, 斐宸数字科技(上海)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:王宗收 王宗收



## 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](http://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。