



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：11075-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海有分科技发展有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025 年 08 月 26 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：柳芳

组员：柳芳



受审核方名称：上海有分科技发展有限公司

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
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕洪涛、马敏	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（**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/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 ☒ 单一体化审核；

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国社会保险法、城市生活垃圾管理办法、城市节约用水管理规定、节约用电管理办法等



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：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》、《GB/T20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求》、《GB/T20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》、《GB/T22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》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25日上午至2025年08月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:心福利解决方案平台软件的开发及维护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：上海市嘉定区马陆镇剑兰路 365 号 2 幢 301 室

办公地址：上海市虹口区乍浦路 89 号办公楼 10 层 08 号

经营地址：上海市虹口区乍浦路 89 号办公楼 10 层 08 号

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 24 日 09:00 至 2025 年 08 月 24 日 13:00 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：：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，危险源辨识和风险评估及其运行控制情况

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 O7.2

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 09 月 06 日提交审核组长。

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 08 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合整改, 内审和管理评审的深入, 危险源的识别评价以及职业健康安全的运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

企业比较重视体系贯行及运行过程的控制, 现阶段职业健康安全控制状态良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来, 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:

对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训, 对标准的持续性有待强化, 只有加强对标准的理解和执行, 才能将标准落实到实处并取得效益。

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: 2012 年 11 月 12 日, 体系实施时间: 2025 年 01 月 10 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: 44 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:

企业开发流程:

需求分析→需求评审→开发设计→编制源代码→测试→交付→客户验收

企业维护流程:

客户需求变更→需求分析→需求评审→开发设计→编制源代码→测试→交付→客户验收

关键/特殊过程: 编制源代码

外包过程: 物业管理

适用职业健康安全管理体系标准, 无不适用条款。

企业识别重大危险源: 火灾、触电、交通意外事故

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

组织按照GB/T45001-2020标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件, 于2025年01月10日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改, 经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善, 相关体系文件及记录较充分、适宜, 基本上能够满足标准和相关管理的要求。



按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、综合部、市场部、产品技术部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

组织建立了管理体系方针：严格履行合规义务、提高全员安环意识，积极预防安环事件、持续改进安环绩效；

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定职业健康安全管理目标：火灾事故为 0、触电事故为 0、交通意外事故为 0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

公司主要从事心福利解决方案平台软件的开发及维护，主要人员在相关行业有丰富工作经验，能力满足公司生产的需要，产品的开发和维护均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产服务的工艺流程。关键/特殊过程：编制源代码，外包过程为：物业管理。对软件开发及维护过程的危险源进行辨识、分析和评价，符合要求。

公司确定了与职业健康安全目标相关并影响实现职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位公司住户、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业有一起行政处罚事件，已整改完成。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

公司在策划职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

自2025年01月10日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求进行产品的开发及维护，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品开发及维护、工作环境、办公设备、人力资源等情况无变更。

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）

企业于2025年01月10日依据GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准制订并实施的《职业健康安全管理手册》，



识别了职业健康安全管理体系运行所需的过程。明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

编制了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。

查看危险源清单，主要包括：设备漏电、接线不规范、违章使用电器、触电保护器失效、乱扯电线/使用用电设备的误操作、开关、插头、插座不良，无警示、办公区无消防设施或设施有缺陷、饮水机漏电、灯管坠落、办公用品用具边角尖锐、乱扔烟头引发火灾、离开办公室未及时切断电源、楼道大厅光线昏暗、办公室内吸烟、擦拭玻璃不当、玻璃脱落、拖地时未注意积水、上下楼梯无防滑措施、电磁辐射、长时间操作电脑、长时间久坐、眼睛长时间注视屏幕、违章驾驶、违法、违规、违章、违反操作规程、电子设备误操作、未佩戴劳保用品、高空坠物、装卸过程操作不当、电子设备的误操作等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、交通意外事故。

编制了《法规和其它要求识别、合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国社会保险法、城市生活垃圾管理办法、城市节约用水管理规定、节约用电管理办法、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》、《GB/T20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求》、《GB/T20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》、《GB/T22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》等，以上均为有效版本。企业于2025年01月15日进行合规性评价。

评价结果：对公司职业健康安全管理体系运行过程中的各项活动所涉及的适用的法律、法规和其他要求，与公司活动逐一对照，发现公司职业健康安全管理体系能够按照适用的法律、法规和其他要求运行。

现场巡视办公区域，办公场所已有分类放置灭火器、消防栓、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。使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器均正常。

提供了相关运行控制文件，如健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序及安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、消防栓、垃圾桶等，确保公司环保安全运行。公司确定的重大危险源有：火灾、触电、交通意外事故。

查涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

1、紧急情况控制（火灾、触电）：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求；制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器、消防栓、张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识

2、交通意外事故：外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通



法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

3、安全防护：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、消毒液等。

4、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

5、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工进行健康体检，并提供有员工体检报告，无职业病及职业禁忌症。

6、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近商户等；发放方式为邮件。

7、提供有环保、安全投入清单，主要投入：节能灯、绿植、劳保用品、安全标记牌、消防器材（灭火器、灭火毯等）、培训、应急演练费用、体系认证费用等，合计 21980 元。

现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防触电标识等。

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，查见 2025.01.17、2025.04.08、2025.07.16、环境安全运行检查表，检查项目：噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、触电安全、交通安全、其他等，检测结果：均为符合要求，检查人：马敏

查见 2025 年 1 月-8 月灭火器点检表，点检内容：灭火箱表面干净无灰尘、检查灭火器压力是否正常、检查铅封是否完好、检查喷管是否完好、是否老化、检查灭火器筒体外表面是否完好，若发现有生锈，凹陷等缺陷应作报废处理，重新更换灭火器等，点检结果：正常 点检人：马敏

公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康安全的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

策划有《应急准备与响应控制程序》及综合应急预案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括火灾、触电、交通意外事故等预案，内容符合标准要求。

公司于2025.4.02进行了消防事故演练、2025.04.10进行了触电演练，提供有演练计划和事故案例回顾学习报告、效果评估报告等。查见事故案例回顾学习报告，有描述、发生原因、防范措施、回顾体会等，策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。

查企业编制有《职业健康安全绩效和监视控制程序》、《健康安全运行控制程序》《内部审核程序》、《管理评审程序》、《法规和其它要求识别、合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《法规和其它要求识别、合规性评价控制程序》、《健康安全运行控制程序》，对与重要危险源有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

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：

对各部门管理目标分解考核：对职业健康安全绩效、各部门控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 01 月-2025 年 07 月的考核记录，目标均达成。

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，2025 年 6 月份内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

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，2025 年 7 月管理评审结论：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。

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，查见 2025.01.17、2025.04.08、2025.07.16 环境安全运行检查表，检查项目：噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、触电安全、



交通安全、其他等，检测结果：均为符合要求，检查人：马敏

查见 2025 年 1 月-8 月灭火器点检表，点检内容：灭火箱表面干净无灰尘、检查灭火器压力是否正常、检查铅封是否完好、检查喷管是否完好、是否老化、检查灭火器筒体外表面是否完好，若发现有生锈，凹陷等缺陷应作报废处理，重新更换灭火器等，点检结果：正常 点检人：马敏

现场见马敏、钱夏琳等人劳动合同，公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

现场见马敏、周夏夏、钱夏琳、张茜、孙伟等多名员工健康体检报告，体检时间：2025 年 2 月-3 月，体检医院：上海爱康国宾体检中心，体检结果：无异常

企业监视、测量基本符合要求。

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

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06月13日进行了首次年度内部审核。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07月28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。

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

公司自开展职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如交期、价格、产品等要求及变更。

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）：

公司体系人数 44 人，经营办公场所面积约 412 平方。



注册地址：上海市嘉定区马陆镇剑兰路 365 号 2 幢 301 室

经营地址：上海市虹口区乍浦路 89 号办公楼 10 层 08 号

办公设备：电脑、打印机、网络等。

开发/维护工具：集成开发环境（IDE）、需求管理（TAPD）、版本控制系统 Git、配置管理（NACOS）、日志管理（SLS）、云平台 Terraform、服务器监控等。

测试工具：Postman、Apache JMeter 等。

主要应用软件：tomcat。

特种设备：无。

环保安全设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。

4) 文件化信息的管理：

体系经管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。办公室根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:心福利解决方案平台软件的开发及维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，上海有分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：柳芳

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。