



项目编号：21309-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳幻影未来信息科技有限公司

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）： 王邦权

审核组员（签字）： 王邦权

报告日期： 2025 年 9 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 ■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：王邦权

组员：



受审核方名称：深圳幻影未来信息科技有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	33.02.01
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈遂华	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（**环境管理体系、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/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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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 45288.1—2025《人工智能 大模型 第1部分：通用要求》、GB/T 45401.1-2025《人工智能计算设备调度与



协同 第1部分：虚拟化与调度》、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月09日下午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月6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:人工智能应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:人工智能应用软件开发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：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5188 号前海深港青年梦工场北区 3 栋 202B2

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5188 号前海深港青年梦工场北区 3 栋 202B2

经营地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5188 号前海深港青年梦工场北区 3 栋 202B2

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 09 月 08 日 14:30 至 2025 年 09 月 08 日 18:30 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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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:人力资源部/EO7.2

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 9 月 18 日前提提交审核组长。



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 9 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足滤油机的生产的需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。受审核方目前正处于高速发展阶段，产品生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。

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：2020 年 06 月 08 日 体系实施时间：2025 年 2 月 6 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：42 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：

人工智能应用软件开发流程：

市场调研→需求分析→合同→方案设计→项目实施→测试→用户手册→上线→交付→客户验收



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/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2024年8月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

——环境/职业健康安全方针：

遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

——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

固废分类处置率 100%

触电发生次数为 0

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

查：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。内容包括：活动、产品、服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生产制造、办公、生活等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。在环境管理体系范围内，确定了产品制造和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带



来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。

企业 2025 年 2 月 6 日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。

- 查：《环境因素识别调查表》和《重大环境因素清单》按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素 2 项：

分别是：1) 固体废弃物的排放；2) 潜在火灾事故。

识别清楚、准确，评价合理。

- 查：部门识别并评价出的《重大环境因素清单》，涉及以下内容：

分别是：1) 固体废弃物的排放；2) 潜在火灾事故。

识别清楚、准确，评价合理。

部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

企业 2025 年 2 月 6 日组织了各个部门开展了危险源的识别工作。

- 查：《危险源辨识评价表》，经过各职能部门打分和小组评议共评价出公司不可接受风险 2 项：

分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

- 查：部门识别并评价出的《重大危险源清单》，采用的是经验判断法、过程分析法识别。涉及以下内容：

分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

- 查，危险源的控制措施：

火灾：1) 合理配置消防器材；2) 严禁人员在办公区域抽烟；3) 定期检查电器设备及线路；4) 制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

触电事故：1) 办公室用电设备均接地；2) 定期检查电路及电器设备，发现有老化、短路隐患，立即维修/更换；3) 定期组织对员工进行用电安全培训，提高安全意识。

意外伤害：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。

部门的危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

- 查，公司主要经营：人工智能应用软件开发，产品执行标准：GB/T 45288.1—2025《人工智能 大模型 第 1 部分:通用要求》、GB/T 45401.1-2025《人工智能计算设备调度与协同 第 1 部分：虚拟化与调度》等标准。

现场查看，人工智能应用软件开发流程：

市场调研→需求分析→合同→方案设计→项目实施→测试→用户手册→上线→交付→客户验收



特殊过程：编码

关键过程：测试过程

外包过程：房屋租赁

- 现场核对，公司现有人员 42 人。

办公区域面积 500 平方米左右。

软件开发及办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量资源：无。公司主要服务为计算机软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：人工智能应用软件开发的要求。

- 现场查看人工智能应用软件开发情况：企业正在开发项目：爱问知识人(智能体)。

现场与生产员工陈亮沟通。企业进行人工智能应用软件开发服务在办公室进行，主要涉及电脑、打印机等办公用品。所涉及的环境因素及危险源主要为环境方面：火灾的发生、固废的排放。职业健康方面：火灾、触电、意外伤害。员工均遵守相应控制措施，体系建立至今暂未发生环境、职业健康安全事故。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

- 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)培训相关人员，提高环保意识。2)加大检查力度，固体废弃物规范管理。3)增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。

潜在火灾：1)合理配置消防器材；2)严禁人员在办公区域抽烟；3)定期检查电器设备及线路；4)制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

- 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)合理配置消防器材；2)严禁人员在办公区域抽烟；3)定期检查电器设备及线路；4)制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

触电：1)办公室用电设备均接地；2)定期检查电路及电器设备，发现有老化、短路隐患，立即维修/更换；3)定期组织对员工进行用电安全培训，提高安全意识。

意外伤害：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。

查看职业防护：

公司认证范围为人工智能应用软件开发，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.04.23 由人力资源部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响



应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司安全、环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由人力资源部组织人员对公司办公场所的安全、环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：固体废弃物分类标识、排放、危险废物废弃（废灯管、电池等）、办公域防火措施、办公室域现场、消防设施、电器/电源线路、电器设备操作是否违规、环保设施、废气、噪声排放是否正常、法律法规执行、易燃易爆品控制、目标、指标和方案的实现等内容。抽 2025. 3. 1 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈遂华。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025. 4. 1 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈遂华。

● 查职工健康体检报告，公司人工智能应用软件开发范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：陈依琳，检查报告时间：2025. 4. 16，检查结果：正常，检查单位：联勤保障部队第九八八医院健康管理中心；姓名：胡巧，检查报告时间：2025. 6. 15，检查结果：正常，检查单位：深圳市宝安区人民医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。人力资源部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025. 5. 20

参会人员：陈遂华 姜龙 陆曲蔚 陈国峰

合规性评价结论

综合得出：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全设计事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月6日和2025年8月16日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为系统运维，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。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已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场核对，公司现有人员 42 人。

办公区域面积 500 平方米左右。

软件开发及办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量资源：无。公司主要服务为计算机软件开发及销售，使用测试软件进行软件测试，无需测量设备。

特种设备：无。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：人工智能应用软件开发的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。



- 查，能力证书及软著，详见附件
专利：虚拟数字人的交互装置、系统及其方法、一种虚拟人直播互动系统。
软著：爱问知识人屏形机器人互动系统 V1.0、爱问知识人人工智能问答软件 V1.0。
 - 查见 2025 年度，培训计划共 10 次，已完成的培训记录 7 次。
 - 1) 培训时间 2025.6.10 培训地点 会议室
培训对象 内审员 授课人 外聘咨询老师
培训方式 面授 组织部门或单位 人力行政部
培训内容摘要 内审知识及内审技巧培训。
培训签到：姜龙、陈遂华
考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。
有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。
 - 2) 培训时间 2025.5.12 培训地点 会议室
培训对象 全体员工 授课人 陈遂华
培训方式 面授 组织部门或单位 人力行政部
培训内容摘要 环境因素、危险源识别及法律法规培训。
培训签到：全体员工
考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。
有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。
其他培训均按计划进行。
- 审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。**
- 3) 信息沟通：**
- 《信息交流与沟程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。
公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。
查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。
查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：
- 查见：与客户沟通信息：
 - 1) 2025 年 3 月 1 日与 AKURA TECHNOLOGY(HK)LIMITED 签订的：人工智能应用-幻真(智能体)等，合同内容：开发的内容及范围、开放方式、开发工作要求、协助事项和双方责任、验收、保密、知识产权归属等。
 - 2) 2025 年 2 月 13 日与深圳夸夸菁领科技有限公司签订的：人工智能应用-爱问知识人(智能体)等，合同内容：开发的内容及范围、开放方式、开发工作要求、协助事项和双方责任、验收、保密、知识产权归属等。
 - 3) 2024 年 10 月 17 日与深圳市微记录文化传播有限公司签订的：人工智能应用-幻真产品软件等，合同内容：开发的内容及范围、开放方式、开发工作要求、协助事项和双方责任、验收、保密、知识产权归属等。
 - 查见：与客户交付签收信息：
 - 1) 客户：AKURA TECHNOLOGY(HK)LIMITED, 验收人：Ms. Jessica, 验收时间：2025 年 8 月 15 日, 验收意



见：该项目总体验收合格。

2) 客户：深圳夸夸菁领科技有限公司, 验收人：徐经理, 验收时间：2025年7月13日, 验收意见：该项目总体验收合格。

3) 客户：深圳市微记录文化传播有限公司, 验收人：郑经理, 验收时间：2025年3月15日, 验收意见：该项目总体验收合格。

告知员工：管理者代表是姜龙，职业健康安全事务代表是陈依琳。

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括劳动合同法、职业病防治法等关于员工权益、保险等内容；

与负有法律责任的最高管理者面谈：陈国峰总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通知悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施，同时任命管代积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与管理者代表姜龙交谈，其清楚自己的职责，定时向总经理报告环境、安全管理体系的绩效和任何改进的需求，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业健康安全以及环境绩效持续改进的承诺。

与职业健康安全事务代表陈依琳交谈，其清楚自己的职责，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与人力资源部员工陈遂华交谈，其清楚自己的职责，在工作中做好环境、安全监督检查，履行岗位职责，发现安全问题及时上报并参与整改验证，提出安全的合理化建议，及时反馈各种安全问题，协助日常安全检查工作，并提出纠正和改进措施。

询问职业健康安全事务代表陈依琳，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

公司的环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查3-5个体体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：HYWL-SC-2025 版次：A/1 2025年2月6日发布

抽见文件《程序文件》文件编号：HYWL-ES-B 版次：A/0 2025年2月6日发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有21个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、版本号，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/1版



以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：GB/T 45288.1—2025《人工智能 大模型 第1部分：通用要求》、GB/T 45401.1—2025《人工智能计算设备调度与协同 第1部分：虚拟化与调度》、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）等标准。

查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。变更情况：1) 变更版本：A/1，变更日期：2025年9月8日，变更内容：外包识别房屋租赁。符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：人工智能应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：人工智能应用软件开发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，深圳幻影未来信息科技有限公司的

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	<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 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

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：王邦权



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、联系方式的变更、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。