

项目编号: 11457-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京成均科技有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字): 夏冬伶

审核组员 (签字): 黄朝晖

报告日期: 2025年12月12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

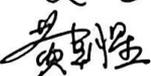
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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：

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-NIEMS-2226516	19.04.00, 23.07.02, 29.08.09, 29.09.01, 33.02.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	19.04.00, 23.07.02, 29.08.09, 29.09.01, 33.02.01
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.04.00, 23.07.02, 29.08.09, 29.09.01, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-NIEMS-1312379	29.08.09, 29.09.01, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N10HSMS-1312379	29.08.09, 29.09.01, 33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.08.09, 29.09.01, 33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳霞、赵秀侠	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（质量管理体系、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、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、北京市大气污染防治条例等。

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：环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2006计算机软



件编制规范、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、信息处理系统计算机系统配置图符号及约定GB/T 14085-1993、嵌入式软件 C语言编码规范GB/T 28169-2011、嵌入式软件可靠性测试方法GB/T 28171-2011、信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法GB/T 38258-2019、信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分:类属模型、服务与协议GB/T 17533.1-1998、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、三维数字沙盘系统T/QGCML 2956-2024、计算机辅助工艺设计 系统功能规范GB/T 28282-2012、计算机软件测试规程CB 1360-2002、计算机能耗限定值及能耗等级DB21/T 1736-2009、电子图书标识CY/T 110-2015、电子图书质量基本要求CY/T 111-2015、电子图书版权记录CY/T 112-2015、电子图书质量检测方法CY/T 114-2015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12月12日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月19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: 应用软件的设计开发及服务; 心理与教育产品(沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品)的设计开发及服务; 计算机、图书的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件的设计开发及服务; 心理与教育产品(沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品)的设计开发及服务; 计算机、图书的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q: 应用软件的设计开发及服务; 心理与教育产品(沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品)的设计开发及服务; 计算机、图书的销售

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: 北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3005室

办公地址: 北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3005室

经营地址: 北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3005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:

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(1)项, 涉及部门/条款: 管理部/E06.1.3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: 2026年01月12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12月18日前。

2) 下次审核时应重点关注:



本次不符合的验证；设计开发过程控制，生产/服务过程控制；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；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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 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，质量、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，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

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，提高内审员审核能力。

### 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。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：a) 顾客满意度  $\geq 95$  分；b) 服务及时率  $\geq 95\%$ ；c) 研发一次通过率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害发生次数 0；d) 触电发生次数为 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 12 月-2025 年 11 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自2024年初审以来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/季/年考核一次，提供 2024 年 12 月至 2025 年 11 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：企业位于北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 3 层 3005 室。企业总人数共计 11 人，其中管理人员 4 人，其他人员 7 人。此场所为租赁性质，租赁面积共计 71.70 平方米，出具了租赁合同；出租方：北京市天创房地产开发有限公司；租赁期：2025 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 22 日。办公通信设备：网络、电脑、打印机等；特种设备：无。监视和测量设备：监视和测量设备：测试过程中使用的工具或平台：系统：windows, mac、Linux；编辑器：pycharm, vscode, idea, webstorm；浏览器：谷歌，微软 edge，火狐，safari；辅助工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++；测试软件：apifox, postman, jmeter, fiddler, wireshark, NMap, Burp Suite, OWASP ZAP, meterpreter, 禅道, JIRA 等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域外公共场所配有消防栓、灭火器，由物业统一管理。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。



产品/服务设计和开发、放行过程：公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。企业负责人介绍，受环境影响，自2024年初审以来，主要销售原已定型的产品，暂无新项目内容，所以，本次审核查看去年初审时正在进行中的项目完成情况。

应用软件的设计开发：查见公司完结设计开发的项目心理健康服务云平台V3.0；该项目实现的目标：协助心理老师对心理测试数据进行数据处理，同时按测试结果生成测试报告，可以查看下载。该项目于2024年8月开始实施，该项目已经在2025年11月10日验收完成。此项目2024年初审时进行至设计开发阶段，本次审核内容涉及此阶段及后续的设计开发资料。查看此项目的设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。提供有测试报告、Bug清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等。查见测试用例执行情况，对心理健康服务云平台V3.0的功能、性能、可靠性、安全性、易用性、兼容性安装和手册等方面进行了全面的测试。测试从2025.11.1开始到2025.11.5结束，共持续测试5天，测试功能点71个，执行308个测试用例，平均每个测试功能点执行测试用例4.3个。测试结论：“心理健康服务云平台”是一套专门用于评估学生心理健康发展和素质发展的电脑化的数据分析系统。心理老师可通过系统，将学生信息导入系统并进行心理测试，测试完成后协助老师完成数据处理，可自动生成个人报告和团体报告，同时可以满足教师和学校的日常通知公告等功能。心理健康服务云平台将主要包含五大模块：心理测评、数据查询、学生档案、报告管理、网站建设等模块功能，各功能模块也都满足设计计划书设计要求。提供了设计开发验证报告，验证内容：关于信息导入的功能、关于人员管理的功能、关于报告导入导出的功能、关于数据分析结果准确性、关于心理检测流畅性、关于报告管理的功能等内容，针对功能性，易用性，准确性进行了验证。验证结论：各功能正常实现运作，开发输出结果良好，数据分析有部分错误，已修正。导入导出等配置错误问题已修正。于2025.11.8由顾客北京市东城区西中街小学完成试用确认，试用意见：以正常给学生进行测评，报告可以正常导出查看，学生也可以正常导入导出。此项目的输出内容主要有：程序、源代码；详细设计、测试报告、使用手册、软件安装说明等。于2025.11.15对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

**心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发：**公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。现场查见公司设计开发完成的项目“心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人”，项目分别于2024年07月、2024.11月份、2024年6月份开始进行，目前已经分别在2025年2月25日、2025年2月22日、2025年4月1日验收完成。此项目2024年初审时进行至设计开发阶段，本次审核内容涉及此阶段及后续的设计开发资料。查见心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人验证报告，并由客户北京易度文化有限公司、北京十九中学、北京二十中学完成使用确认。设计开发输出内容主要有设备、材料清单、图纸等。对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。目前公司正在设计开发的项目“心理沙具柜”，项目分别于2025年6月份开始进行，计划于2026年3月完成；项目负责人莫会立。项目设计开发计划书上的计划进度表明了产品开发的开发内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查见有各阶段节点划分。经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。设计输入内容主要有可行性研究报告、计划书、技术要求等，于2025.6.15完成评审。目前处于设计开发阶段。

产品设计开发（销售）：与负责人沟通确认，营销部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为刘视湘，保障部韩金男也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事应用软件；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）；计算机、图书的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要



求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。公司的设计开发过程、产品服务放行过程基本受控。

生产和服务实现过程、产品服务放行控制情况：公司制定了《设计开发控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件：策划了流程：设计开发流程：市场调研——设计开发——测试阶段——确认——运行维护；销售流程：客户需求确认——合同签订——实施采购——交付。企业负责人介绍，设计开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准。营销部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：系统：windows， mac、Liunx；编辑器：pycharm， vscode， idea， webstorm；浏览器：谷歌， 微软edge， 火狐， safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++；测试软件：apifox， postman， jmeter， fiddler， wireshark， NMap， Burp Suite， OWASP ZAP， meterphere， 禅道， JIRA等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书销售的要求。现场审核时营销部人员梅涛正在与北京新虹伟业科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品信息、规格型号、数量、服务质量要求等内容。产品保障部莫会立正在进行“心理沙盘柜”项目产品尺寸规格及材质的设计开发；应用软件的设计开发截止目前暂无正在进行中的，下次审核时根据企业项目情况关注此过程。该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程，于2025. 1. 15完成确认。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉，自2024年初审以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。现场查见顾客浙江启蒙狮科技有限公司、北京开拓永创科技发展有限公司、北京同思佳创信息技术有限公司订购的心理健康服务云平台V1.0、心理健康服务云平台V1.0（软件）、心理机器人（软件+硬件）、心理图书（图书）、脑电心理测试与冥想训练系统（软件）、团体心理辅导箱（心理辅导产品）、心理挂图（校园文化产品）等、心理健康教育制度挂图（校园文化产品）、沙盘游戏成套设备（基础版）（沙盘）、心理挂图（校园文化产品）、表达性艺术心理辅导沙画系统（心理辅导产品）、反馈型音乐放松椅（含平板）（计算机）、呐喊宣泄训练设备、体感互动情绪调节系统、合同宣泄人（情绪疏导产品）等产品，分别于2025. 2. 23、2025. 5. 23、2025. 8. 11签收。

负责人介绍，服务期内甲方用户使用产品过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询服务、BUG修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。现场提供服务记录，针对客户机因操作系统环境异常引起的软件提示“获取加密狗信息出错”、沙盘固定螺丝缺少问题分别于2025. 9. 17、2025. 9. 19完成

经现场审核，整个生产/服务过程、产品和服务放行过程基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制、监视和测量控制情况：编制环境和职业健康安全运行控制程序、绩效测量与监测管理程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制、监视和测量控制，基本适用。管理部是运行控制、监视和测量控制的主控部门。管理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；不可接受风险：交通意外伤害、火灾、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及监视和测量控制情况：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。水电费含在物业费用内不单独缴纳，由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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，现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。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；建立健全消防制度，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；由管理部组织消防演练。2025.7.26日进行消防演练。

3、交通意外伤害的发生：现场司机持证上岗，证件在有效期内。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。

4、触电伤害：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。由管理部组织触电演练，2025.8.26日进行触电演练。

5、固废的产生管理：无混放现象等。生活垃圾由物业统一转移至当地环卫部门处置。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、环境安全运行检查：提供《消防器材检查记录》《环境检查记录》《安全检查记录》。内容完整，基本符合要求。

7、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检，对员工组织普通健康体检。现场提供抽查三份体检报告，均无异常，体检日期均为2025.6.17。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年12月至2025年11月：员工社保费用、体系认证、消防器材等，合计支出33.04万余元。

9、现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识，由物业统一管理。编制火灾事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和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。

10、将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。营销部、管理部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及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，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。基本符合要求。

11、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，自2024年初审以来，公司人员变更为11人；实际经营地址变更为：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3006室；管代变更为赵秀；部门名称变更为管理部、保障部、营销部；针对变更内容，公司对其进行了变更后的风险和机遇的评估，对手册于2025.5.2进行了修订，版本变更为A/2；变更内容不会产生非预期性后果。基本符合要求。

12、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。对环境和职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

13 合规性义务控制情况：策划有《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到行政人资部统一管理。提供法律法规及其他要求清单，收集的法律法包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于2025年06月30日进行了合规性评价，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制、监视和测量控制过程

**基本有效**

合规义务及评价过程：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单，收集到的环境及安全法律法规，均为有效版本，符合要求。但企业未识别“中华人民共和国突发事件应对法、北京市消防条例”以及范围内产品“计算机、图书、心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）”相关法规/标准。——开具不符合。于 2025.06.30 评审小组（总经理、各部门负责人）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

**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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 11 月 12 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，判标准准确，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。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 25 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，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与”的内容，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（内容：管理人员的管理意识不足；措施：进行管理人员进行管理制度培训，提高管理意识），于 2025 年 11 月 26 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

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《不合格服务控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）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，年度无质量环境安全事故发生，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：**

地址变更为：北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 3 层 3005 室

**2) 组织机构：部门名称变更为管理部、保障部、营销部**



- 3) 管理体系: 手册于 2025. 5. 2 进行了修订, 版本变更为 A/2.
- 4) 资源配置: 体系覆盖人数变更为 11 人; 管理者代表变更为: 赵秀侠; 员工代表变更为: 莫会立。
- 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: 变更为张艳霞 13581920153

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的问题1“未见对外部提供方无锡慧仁创欣智能科技有限公司、北京金山安全软件有限公司、中令科技有限公司、北京闪思科技有限公司进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。”问题2“现场询问企业内审员严凝凝、韩金男对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 并且内审是在外聘老师指导下进行, 不具备独立审核的能力”。

以上不符合企业已完成整改, 措施基本有效, 上次不符合未再发生; 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书/标志的使用情况: 业务洽谈和招投标时出示认证证书, 未使用认证标志。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, 北京成均科技有限公司的

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 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: 夏爱俭、黄朝星



## 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。