

项目编号：22125-2025-EO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京昆仑亿发科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：吴太平

报告日期：2025年12月28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 ■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，不向第三方泄露。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：王冰

组员：吴太平



受审核方名称：北京昆仑亿发科技股份有限公司

## 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
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	33.02.01
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱盈盈、张颖	向导	受审核方
	/	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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0: 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：《职业安全卫生术语》（GB/T 15236-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务



院第 57 次常务会议通过，国务院令 第 352 号）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号）、《消防安全标志 第 1 部分：标志》（GB 13495.1-2015）、《消防应急救援 通则》（GB/T 29176-2012）、《服务标准化工作指南》（GB/T 15624-2011）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）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28日 上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025. 3. 10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: 应用软件开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发及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：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2105 室

办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2105 室

经营地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2105 室

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 2025-12-24 13:30 下午至 17:30 下午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：E0 运行策划和控制；E0 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：综合部/E07.2 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 28 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 24 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；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2000-09-07      体系实施时间：2025-03-10

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108802014754C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：28 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：

范围内产品：

E: 应用软件开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：应用软件开发及服务

用户调研→需求信息确认→客户需求评估→立项→需求分析→方案策划→软件开发（详细设计-编码）→测试→部署试运行→技术服务（运行维护、技术指导、漏洞修复）

## 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

资质确认：北京昆仑亿发科技股份有限公司，成立于 2000 年 09 月 07 日，法定代表人为张钢

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2105 室。

经营地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2105 室，单一场所。

主要从事：应用软件开发及服务。

#### 查企业的产品和服务：

2025 中国(北京)国际游乐设施设备博览会合作协议书，与北京融旅文化发展有限责任公司购销合同，提供服务包含：展会 PC 端和微信端预登记系统等（该服务包含软件开发及服务）；日期：2025. 3. 27

第二十八届成都国际汽车展览会门禁及实名认证服务协议，与成都世纪衡越会议展览有限公司购销合同，提供服务包含：展览会服务软件系统等（该服务包含软件开发及服务）；日期：2025. 7. 16

2025 中国国际水果展观众登记服务的合同, 与上海茂恒会展有限公司购销合同，提供服务包含：提供每个工作日 8 小时常规技术支持、全年 24 小时紧急技术支持；制定软件系统崩溃等突发情况的应急解决方案；配备专属人员负责软件相关的技术支持、在线服务及项目管理工作等（该服务包含软件开发及服务）；日期：2025. 3. 27

**以上协议均提供客户验收报告，符合要求；**

经现场核实，公司现有人员 28 人，其中管理人员 6 人，其他人员：22 人。无倒班情况。设置综合部、销售部，职责权限，明确清楚。自 2025.3.10 日体系建立以来，按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

**环境/职业健康安全方针**

污染预防，保护环境；遵守法律，持续改进；

遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：云服务器租赁；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

火灾事故发生次数0；固废分类处置率100%，

触电事故发生次数0；重大交通事故发生次数0；

管理目标在《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。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了重要环境因素管理方案、重要环境因素管理方案实施检查表、不可接受风险管理方案、不可接受风险管理方案实施检查表，检查结果表明，自2025年3月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素和危险源识别评价程序》符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。

查识别出的重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。识别基本准确，符合要求。本部门均涉及。

办公区一般环境因素涉及生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、火灾、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危险源识别评价表》，分作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态，三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、控制措施等。

识别的危险源主要有：电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等。车辆行驶涉及的危险源：制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：触电事故、火灾、交通事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规与其它要求管理程序》《合规性评价管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用



法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：《职业安全卫生术语》（GB/T 15236 - 2008）、《声音环境质量标准》（GB3096 - 2008）、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院第 57 次常务会议）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）、《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号）、《消防安全标志设置要求》（GB 15630 - 1995）、《消防安全标志 第 1 部分：标志》（GB 13495.1 - 2015）、《消防应急救援 通则》（GB/T 29176 - 2012）、《服务标准化工作指南》（GB/T15624 - 2011）、《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）、GB/T 13869-2017 用电安全导则、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。

### 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

编制《设备、设施与工作环境控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《办公室节能管理制度》、《固体废物管理规范》等，符合标准和企业实际。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、固废的产生；不可接受的风险为重大意外人身伤害、触电、火灾等。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电、重大意外人身伤害。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，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。水电的消耗，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：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；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：办公区内配置灭火器，楼道设置有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防人员的技能提高演练。2025.04.17 综合部组织公司进行消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电等。进行安全教育，定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。查看：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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2025.07.17 综合部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

5、交通事故的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查。

6、环境安全运行检查：

（1）提供《环境检查记录》，检查频率：每月一次。检查内容包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养。检查结论：符合；检查人：张颖，检查



区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《安全检查记录表》，检查频率：每月一次。检查项目：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施等；被检查部门：所有部门；检查人：张颖。检查结论：符合。内容完整，符合要求。

(3) 提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废纸、纸箱等，统计人：张颖，批准：张钢。内容完整，基本符合要求。

(4) 查见《消防器材检查记录》，检查内容包括：是否完好无损、消防通道是否畅通、气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；其他等。检查结论：符合。检查人：张颖。内容完整，基本符合要求。

(5) 公司配备《急救药箱》，包括：体温计。碘酒、消炎药、感冒药、酒精等。

(6) 公司水电费属于物业代收。

(7) 劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括口罩、洗手液、香皂、毛巾等，有领用人及发放人签字。

(8) 提供 2025 年 9 月-2024 年 11 月社会保险费缴费记录（单位）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险，缴纳人数 28 人。

(9) 与员工签订劳动合同。查见何静怡、腾方、赵浩南 3 人的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

(10) 员工体检情况。

查见李张升体检报告。查体日期：2025-09-30，体检编码：1532509300106，承检医院：北京潮鹏兴康健康体检中心。

查见刘毅体检报告。体检日期：2025-08-10，体检号 8520250810329，承检医院：北京爱康国宾亚运门诊部（爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院）。

均为入职体检，与部门负责人沟通，公司每年会组织员工进行体检。

查见《相关方告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。查见《重点相关方一览表》。相关单位名称：北京融旅文化发展有限责任公司、上海国展展览中心有限公司、上海茂恒会展有限公司、北京爱博西雅展览有限公司、深圳国装嘉合医学装备技术服务有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司（外包方，提供腾讯云服务协议）等。施加影响的项目（内容）：环境因素、职业健康安全风险，编制：张颖，批准：张钢 2025.9.30。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 3 月份至今合计支出 82.69 万元：包括社保费用、体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费用等。

8、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，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。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。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、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

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。



对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》，文件适宜。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。组织员工进行了安全教育培训、防火安全培训，并将应急预案培训纳入 2025 年培训计划中。

抽查 2025.04.17 消防应急演练，演练地点：闲置空地，参加人员：公司全体人员，组织部门：综合部。物资准备和人员培训情况：灭火器 4 台；消防桶 2 个，消防栓 1 个。警报器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。并进行了现场培训。演练过程：利用 2 只废汽油桶，中间剖开后分为 4 段，分别加入柴油 10Kg，另外准备 100Kg 编织袋 8 只，装满泥土后放置在油桶周围。同时点燃 4 只油桶，拉响警报器，人员从周围 200m 处跑向着火点，取得灭火器和抢险器材，25Kg 灭火器两人使用，其他一人使用，人员自动抢占上风口，进行灭火和抢险。人员分工：各部门指定 1 人，各部门指定 4 人进行灭火，其他人员抢救物资和现场警戒。参加演练人员：全体员工。

预案适宜性充分性评审：全部能够执行，完全满足应急要求。演练效果评审：达到预期目标。存在问题和改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。

评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效；应急预案符合实际不需作修改。评价人：张钢，2025.4.17。

抽查 2025.07.17 触电事故应急演练，演练地点：综合部，参加人员：公司全体人员，组织部门：综合部。演习内容：模拟综合部某员工发生意外触电事故；综合部室另一员工发现触电事故，立即关掉近端电源；确认不带电后再通知领导小组成员，并实施简单的救援措施；急救小组在第一时间赶到现场，了解情况、勘查电路，避免漏电或带电的地方继续有电；并根据情况的轻重，有必要大范围内停电整修时，除通知领导小组组长外，还与各部门协调沟通，以避免大范围内影响到相关领域，将影响程度降到最低；经过现场及触电人员伤害状况的了解，在采取简单和紧急救援措施无效的情况下，由领导小组组长根据需要调动车辆送往就近医院；如情况特别紧急由现场人员直接拨打 120 实施救助！援车辆及时赶到，将触电中员工送往就近医院；对事故原因进行勘查，及时采取纠正预防措施，避免类似事情发生。学习结果：演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。张钢 2025.7.17。

应急物资包括：干粉灭火器、消火栓、消防报警系统、消防喷淋系统等。

基本满足要求。

### 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

经查阅相关记录确认，企业 2025 年 12 月 10 日-11 日策划和实施了完整的内审。内审员，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 12 月 17 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（加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由综合部组织在 2025.12.31 之前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）。提供了改进措施及验证表、培训记录，整改已完成。管理评审基本符合要求。

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。

### 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

策划保持《不符合及纠正措施控制程序》等，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。

## 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）：

现场与公司管代沟通，公司位于北京市海淀区中关村南大街2号B座18层2105室，现有人数28人；此场所为租赁性质，租赁面积309.44平方米，划分为办公室、会议室、出具了租赁合同；出租方：北京京仪工贸有限公司，租赁期：1年，自2025年07月15日起至2026年07月14日止。与企业沟通，企业常年在该地址办公，该租赁协议一年一签；

公司办公条件满足要求，配置有笔记本电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行，文件运输主要通过顺丰进行。

环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、消防栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防电梯、防排烟等建筑消防设施，消防器材：灭火器。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理，物业在公共区域配置有灭火器，以上设施由物业负责维护保养。办公区域灭火器，分类垃圾桶等。抽查2个灭火器外观正常，在有效期内。

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、消防设施等设施，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：所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的要求。

### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，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。基本符合要求。审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

### 3) 信息沟通：

企业在《信息交流作业管理程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理:**

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E: 应用软件开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 应用软件开发及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

**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, 北京昆仑亿发科技股份有限公司的

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

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: 王冰、吴太平



## 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。