



项目编号：20069-2026-ES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京星辰智科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2026年01月23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809

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：岳艳玲

组员：黄朝星



受审核方名称：北京星辰智科技有限公司

## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	33.02.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	33.02.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N10HSMS-1312379	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘玉梅、王钦芳	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/ISO 14001: 2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001: 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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：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、北京市水污染防治条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、北京市固体废物污染环境防治条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与



职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、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：**2026年01月23日上午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8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）：

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S：计算机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：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼4层4113

办公地址：北京市昌平区回龙观街道西三旗金燕龙大厦803

经营地址：北京市昌平区回龙观街道西三旗金燕龙大厦803

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2026年01月22日08:30至2026年01月22日12:30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：ES：运行策划和控制；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：办公室/ES7.2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2月22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2027年1月22日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 重要环境因素和重大危险源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:

公司各部门职责明确, 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: 2019年11月18日 体系实施时间: 2025年8月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91110108MA01NQR22T), 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10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:

现场与公司负责人沟通确认, 确定范围为:

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营范围覆盖审核范围。

经现场确认, 公司识别了流程:

计算机软件开发流程: 客户需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→交付部署→客户验收  
关键过程: 测试。

需确认过程: 无。

外包过程: 基础设施租赁。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。

**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



北京星辰智科技有限公司成立于2019年11月18日，注册资本1000万元，法定代表人毛得春。

注册地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼4层4113。经营地址：北京市昌平区回龙观街道西三旗金燕龙大厦803。单一场所。注册地址与经营地址不一致，已于2025-04-24在国家企业信用信息公示系统（北京）进行备案，并出具了注册地无人办公的声明。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码91110108MA01NQR22T），有效期内。

现有人员10人。设置办公室、技术部，职责权限明确清楚。公司自2025年8月10日按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立和实施环境、职业健康安全管理体系。不适用条款：无。

环境职业健康安全方针：注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先。

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为：基础设施租赁。

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：

环境目标：

- 1、固体废弃物合规处理率100%；
- 2、火灾事故为0。

职业健康安全目标：

- 1、意外伤害事故为0；
- 2、火灾事故为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。

查见环境、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、重大危险源、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《环境、安全目标指标及管理方案》、《环境、职业健康目标、指标运行目标统计表》，检查结果表明，自2025年8月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》，符合标准要求和公司实际。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。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：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。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、安全事故（交通意外伤害）。识别充分适宜和合理。

制定并实施《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准要求和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T



13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的问题“法律法规清单内未包括环境、职业健康安全相关标准”已整改完毕。

### 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）

#### 危险源辨识、评价：

公司制定并实施《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。

办公室负责对环境因素识别和重要环境因素的评价确定。技术部参与了评价过程。

提供《公司环境因素识别与评价一览表》，内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，法规及符合性，按照得分评价重要环境因素等。

办公过程涉及的环境因素：电脑光的辐射；打印机废粉的排放；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；设备、线路短路引起的火灾、原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃、所购材料环保不达标等。基本符合要求。

公司涉及的重要环境因素为：固废的排放（办公固废）、潜在火灾，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查见《危险源辨识评价表》，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 评价不可接受风险、并制定了控制措施等。

识别的危险源主要有：电器失灵、使用电器不当、电路、电线短路、电脑辐射、消防器材设施配置不到位，更换不及时致使消防器材失效、办公室场所吸烟、无消防设施、消防管理不善、用电设备漏电、照明线路插座老化等。基本符合要求。

公司涉及的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故（含触电、交通事故），不可接受风险识别准确，基本符合要求。

#### 应对措施：

查见《目标、指标和管理方案一览表》，识别了重要环境因素类型，制定了目标指标和具体措施，规定了责任部门，责任人，监督部门，计划完成时间，计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查本年度《目标、指标和管理方案检查表》检查结果表明，自 2025 年 8 月以来各部门环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

环境因素和危险源识别和评价、及应对措施基本符合要求。

#### 合规义务、合规性评价：

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，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活



动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

拙见：《合规性评价表》《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；于 2025. 10. 20 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：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，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。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求。

#### **运行策划和控制：**

编制环境和职业健康安全运行策划控制程序等，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，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故。本部门均涉及。

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，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；办公现场已经配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患；办公室统计火灾事故。

3、意外伤害事故的发生：主要包括：触电、交通意外等。控制措施：1. 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；2. 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；3. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；4. 强化安全意识，加强道路交通安全法培训；5. 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工詹晋、王钦方、曲亚因 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

7、环境安全运行检查：

提供《干粉灭火器定期检查表》。抽查 2025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年 11 月 30 日《干粉灭火器定期检查表》。内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂等。检查结果



均符合。检查人：曲亚囡。内容完整，基本符合要求。

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 8 月 10 日、2025 年 11 月 20 日、2026 年 1 月 20 日《环境安全检查记录》。环境管理内容包括：噪声、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净安全管理内容包括：用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故。检查结果均符合。检查人：王钦芳。内容完整，基本符合要求。

提供《劳动保护用品发放登记表》查领用物资主要是口罩，领用为王钦芳、曲亚囡，现场沟通，建议按照谁领用谁签字。

8、查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 09 月至 2025 年 11 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 8 人。

9、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。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 8 月至 12 月：员工社保费用、水电费、消防器材等，合计支出 26942.16 元。

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数量 2 个，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。

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。

11、公司在对顾客及供方（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。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

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。

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，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。

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基本有效。

#### **应急准备和响应：**

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电事故应急预案等。



抽查 2025. 8. 19 消防演练记录，演练组织部门：办公室；目的：为了使每个员工都能了解在公司集成和销售服务范围内的潜在事故和危险，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。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。

查消防应急演习评审，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家也学会了紧急事故的处置方法，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到得高。

抽查 2025. 8. 26 触电应急演练记录。演练组织部门：办公室。目的：触电事件发生时应急响应的途径，以保证当触电事件发生，采取积极的应对措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻所带来的伤害和损伤；参加人员：公司全体人员。查触电事故演习评审，演习结论：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家也学会了紧急事故的处置方法，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到得高。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。基本符合。

### 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

经调阅相关记录确认，公司在 2025 年 12 月 20 日实施了内审。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。针对能力方面开具不符合。

公司最高管理者在 2026 年 01 月 12 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（公司人员的环境意识、安全意识有待提高。——办公室加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识，2026 年一季度前完成）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于 2026 年 01 月 14 日完成。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，持续关注管评工具的运用，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

策划并保持《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《事件报告调查与处理程序》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。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

与公司总经理进行面对面访谈，经询问总经理对公司质量方针、目标比较了解，全程参与了公司质量方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。总经理介绍，公司环境、职业健康安全目标固体废物合规处理率 100%、火灾事故为 0、意外伤害事故为 0 均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。公司环境、职业健康安全管理体系运行不久，内部人员素质亟待提升，需进一步加强对环境/职业健康方面的认识，加大培训力度，把应急演练做到实处，提高全体人员消防设施的实际操作水平。

## 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）：

公司制定并实施《人力资源控制程序》《基础设施和运行环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司现有人数 10 人，其中管理人员 3 人，其他人员 7 人。查见员工能力评定表，对全体员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共 6 个方面进行能力评定，结果均满足要求。

特殊人员资质：无。

公司位于北京市昌平区回龙观街道西三旗金燕龙大厦 803。该场所为租赁性质，提供房屋租赁合同，出租方：毛允德，建筑面积共 91.57 平方米。租赁期限：2025 年 3 月 30 日至 2026 年 5 月 12 日止。

办公办公、通信设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、网络等。其维护保养由耗材供方进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。公司办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

特种设备包括：无。

支持性设施：公司名下无车辆。

库房：无。

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（喷淋系统）、灭火器，配置在公共区域。以上设施由物业统一管理，按期维护保养。公司办公区域配备灭火器 2 个，由公司自行维护保养。灭火器材合理分布，在有效期内；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

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：计算机应用软件开发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。

## 3) 信息沟通:

企业在《协商和沟通控制程序》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: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S: 计算机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, 北京星辰智科技有限公司的

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

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：岳艳玲、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予以配合。

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。