



项目编号：22179-2025-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳数阔信息技术有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2026 年 1 月 15 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

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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：深圳数阔信息技术有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	33.02.01,33.02.03
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.02.01,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许建恒	向导	受审核方
2	无	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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、防暑降温措施管理办法、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中



中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、危险废物贮存污染控制标准、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值DB44/T 27-2001、水污染物排放限DB44/26-2001.....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 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：2026年01月13日上午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月15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）：无

E:人工智能应用软件开发和运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:人工智能应用软件开发和运维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：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 2001

办公地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 20 楼

经营地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 20 楼

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 12 日 08:30 至 2026 年 01 月 12 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：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:综合部 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：2026年1月20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12月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视、管理人员和内审人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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12月28日，体系实施时间：2025年5月15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：125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：

项目立项—调研分析设计—软件开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

关键过程：软件开发

需确认过程：无

外包过程：办公室绿植、卫生管理

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

受审核方于2025年5月15日按照GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事人工智能应用软件开发和运维服务，结合公司服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境和职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《组织内外部环境要素识别表》、《相关方需求与期望应对表》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《组织内外部环境要素识别表》，识别的外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、气候变化等。

识别的内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

公司对以上内外部因素进行了风险和机遇的识别，评估，并制定了应对措施。

查看《相关方及相关方需求分析表》，识别了相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者、公司周边企业和居民、公安局、消防大队、环保局、供电局等。

——抽员工期望：遇到气候变化、恶劣天气时，合理安排上班下班时间，薪资福利高，准时发工资、提供培训机会、公平完善的管理制度、安全有保障。

——抽客户期望：遇到气候变化、恶劣天气时有供货保障；数据中心低碳运行、服务质量符合顾客要求、合同履约率、价格合理。

——抽环保局期望：符合排污监管要求，降低能源消耗、参与当地环保活动。

针对相关方的需求和期望制定了监测指标或项目、监测频率、监测部门以及分析评价了满足情况。

编制：王芳芳 批准：肖云飞 日期：2025.5.15

查企业编制了《风险和机遇评估分析表》，内容包括内外部风险因素以及这些因素带来的风险和机遇的类型；影响后果；应对措施、应对措施的有效性评价；

风险和机遇的来源包括市场开发、合同评审过程、财务状况、产品质量计划、服务、内部管理过程、外部过程及服务、产品质量。

——抽市场开发、合同评审过程带来的风险和机遇：

1. 对项目市场的发展其实判断失误；
2. 对客户的要求识别不够充分；
3. 未经过严格的评审，在不确定能满足客户要求的情况下签订正式合同。

应对措施：充分的识别市场客户的需求变化；对客户的要求实施动态的监测；严格执行合同评审制度。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 2001

办公地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 20 楼

经营地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 20 楼

临时场所：无

——认证范围：

E:人工智能应用软件开发和运维服务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和运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司环境和职业健康安全管理方针为：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。

公司方针由总经理制定、批准、发布，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、服务的性质、规模），并支持其战略方向；

手册要求方针以文件的形式发布，在公司内部以内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓；必要时，方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。

经 2025 年 12 月 30 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

为了有效的实施环境和职业健康安全管理，公司确定了公司结构：

——公司总经理、各部门主管为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：综合部、运营中心、技术部。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了环境和安全目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0；
- b) 固体废弃物收集率 100%
- c) 触电事故发生次数为 0；
- d) 交通事故发生次数为 0；

为确保以上目标的实现，公司将目标分解到了各个部门，制定了环境和职业健康安全的《目标、指标及管理方案》，定期对目标进行统计，查见《环境、安全目标、指标运行目标统计表》，策划了火灾、安全事故等应急预案和演习方案，并进行了演练，查见演练记录。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司制定有《法律法规与其他要求管理程序》，对本公司环境、职业健康安全管理适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

查见：《法律法规及其它要求清单》，包含了：

中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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、防暑降温措施管理办法、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、危险废物贮存污染控制标准、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值 DB44/T 27-2001、水污染物排放限 DB44/26-2001.....等。

《清单》中列出了法律法规标准名称、发布和实施日期。

查见《环境、职业健康安全管理合规性评价报告》：

评价时间：2025 年 10 月 12 日

评价地点：会议室

评价范围：公司活动、服务中适用的法律、法规和其他要求



评价人员：公司环境管理、职业健康管理体系合规性评价小组成员

评价依据：法律、法规和其他要求。

评价结论：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。

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分，基本符合要求。

7) 环境和职业健康安全管理体系实现的策划情况

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，如固体废物管理规范、能源管理规范、消防器材管理制度、消防安全管理制度、应急预案等过程的运行准则以及《环境、安全目标指标及管理方案》。

根据过程的运行准则，综合部组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、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。

消防监督检查、固体废弃物处置登记、环境和职业健康安全运行综合检查、环境和职业健康过程的监视和测量记录、管理方案实施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。

综合部涉及重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的排放；重大危险源为潜在火灾、触电事故、交通事故。

综合部是运行控制的主控部门，围绕公司重要环境因素和重大危险源，控制措施如下：

1、提供了 2025 年环境和职业健康安全的《目标、指标、管理方案》：

●潜在火灾：

目标：火灾事故为零。

控制措施：

- ① 配备消防设施；
- ② 制定应急预案；定期进行消防应急演练；
- ③ 规定特定的消防通道
- ④ 定期检查用电情况和线路老化情况。
- ⑤ 定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；
- ⑥ 员工应进行应急演练。

●固废排放：

目标：固体废物 100%分类收集。

控制措施：

- 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。
- ④ 建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

●重大安全事故（交通事故、触电事故）：

目标：重大安全事故为零。

控制措施：

- ① 1. 定期检查用电情况和线路老化情况。
- ② 2. 定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；
- ③ 3. 员工应进行应急演练；
- ④ 4. 定期进行安全教育。



2、公司办公、开发和运维过程几乎无废气、废水、噪声产生，只有少量生活垃圾和办公固废产生。

3、抽销售合同：

1) 购买方:中国国*运集装箱（集团）股份有限公司

单号：SJ-20251020-003

日期：2025.10.15

采购产品：就原项目数据服务提供维保服务一年及 15 个网站 15 个微信公众号新增数据服务一年的需求提供技术服务

2) 购买方:**不泡茶（湖北）科技服务有限公司

单号：SJ-20251017-001

日期：2025.10.13

采购产品：云听 CEM 系统、数据采集与模型

3) 购买方:清**能创新（深圳）有限公司

单号：SJ-20250924-001

日期：2025.9.30

采购产品：数阔云听 CEM 客户体验管理系统、数据采集、模型打标、技术支持服务

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）

1) 供方管理情况

查公司管理手册，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

1. 公司从事人工智能应用软件开发和运维服务，公司采购了职业健康安全产品：口罩、手套、干粉灭火器、消防应急灯、防中暑药、感冒药、安全教育、火灾安全演习活动、体检等，减少工伤事故和职业病的发生。

查公司药品、绿植、防护用品等都是通过网购大平台采购，提供了购买截图。

2. 外包：办公室绿植、卫生管理，公司面积大，摆放的绿植较多，请了专门的服务人员进行管理。

2) 监视测量分析和评价

《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，管代介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核查见：

公司策划了《合规性评价管理程序》、《内部审核程序》、《管理评审控制程序》、《运行控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制，取得可靠的监测数据，以判断环境和职业健康安全管理目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

1. 提供 2025.5-12 月《环境检查记录》，每个月检查一次。抽查 2025 年 8 月、2025 年 12 月检查记录，内容包括：监测机房能耗、电子废弃物产生量、办公用纸消耗、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、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果均



符合。检查人：王芳芳。内容完整，基本符合要求。

2. 提供 2025.5-12 月《安全检查记录》，每个月检查一次，内容包括：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。检查结果均符合。

检查人：王芳芳。内容完整，基本符合要求。

3. 提供 2025.5-12 月《消防设施检查表》，每个月点检一次。抽查 2025 年 8 月、2025 年 10 月、2025 年 12 月点检记录，内容包括：压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰、在有效期内等。检查结果均符合，检查人：金芙蓉。内容完整，基本符合要求。s

4. 公司定期开展合规性评价，2025 年 12 月完成合规性评价，评价结果显示电子废弃物处置、能耗控制等方面均符合法律法规要求。

5. 环境、职业健康安全绩效监测：提供《环境、职业健康安全目标指标统计表》，固体废物合规处置；无火灾事故发生；无交通事故发生；无触电事故发生的目标均已完成。

公司对重要环境因素和不可接受风险源的控制是按照管理方案实施，现场查看办公区域有节约用电、灭火器上贴有点检卡等警示标识。编制了火灾、触电等事故应急预案，对员工进行了防火安全的演练，查见演练照片。对手提式干粉灭火器，定期维护保养。环境标识警示，包括：禁止烟火警示标识，有效。

查《过程的监视和测量记录》，检查内容：环境健康安全记录、年度培训计划实施情况、服务人员的资格情况、服务设备是否进行了维护和保养、工作环境、合格供方的评价和选择情况、过程、环境因素、危险源控制情况、服务现场标识情况、与顾客等相关方沟通情况、物资、工序品、成品检验情况、固体废物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况，检查结果：无问题存在。

查见《三级安全教育记录（公司级）》，日期：2025 年 12 月 2 日，讲课人：肖云飞，安全教育内容：

1. 安全法规
2. 安全知识教育
3. 本企业的有关安全规定
4. 事件发生的规律、统计和预防知识
5. 办公楼疏散指示图

环境、安全目标指标管理方案已完成。

6. 为公司全员缴纳了社保，提供盖章的《社会保险费申报汇总表》。

7. 职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：对员工进行体检

经了解，公司每年会组织一次员工体检，提供与“深圳爱康国宾科发门诊部”的体检服务协议。

体检医院：爱康国宾体检机构，公司与爱康国宾体检机构建立了长期合作关系，查见双方的体检服务协议。

抽体检报告：

姓名：王*芳，体检医院：爱康国宾体检机构，体检日期：2025 年 10 月 30 日。

姓名：胡颖，体检医院：南方科技大学医院，体检日期：2025 年 10 月 16 日。

姓名：廖*锦，体检医院：南方科技大学医院，体检日期：2025 年 9 月 15 日。

姓名：王*红，体检医院：南方科技大学医院，体检日期：2025 年 9 月 8 日。

现场查看办公区域有节约用电、灭火器上贴有点检卡等警示标识。编制火灾事故应急预案，对员工进行了防火安全的演练，查见演练照片。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器维护保养良好。环境标识警示，包括：禁止烟火警示标识，有效。

3) 应急准备和响应管理情况：

查见《紧急准备与应变管理程序》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电事故应急预案》以及各预案的演练记录。

抽：2025 年 11 月 12 日制定的消防演练计划、消防演习记录及报告：

演习目的：使消防人员能够正确使用消防器材，在真正发生火灾时及时应变，检查消防安全委员会成员的应变能力及人员到位情况，通过消防演习，发现消防过程中的漏洞及问题，及时改善。



演习地点:公司附近空旷地

演习时间:2025年11月15日

参加人员:公司全体人员

演习设置了安委会主任、第一责任人、警戒组、消防组、通讯组、救护组。

查演习记录:

演习内容:1. 进行消防知识培训,包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对。

2. 模拟火灾信号,电工关掉电源。

3. 灭火队成员5分钟到达火灾现场。

4. 所有非消防队人员5分钟撤离现场。

5. 火情得到控制并被扑灭。

6. 总结消防演习所发现的问题。

演习遗留问题:消防器材使用不熟练。重新培训;疏散时有人不认真。加强演习意义意识教育。

查见,针对演习遗留问题的培训记录。

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

内部审核:

查管理手册,公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》,规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等,规定每两次内审的时间不得超过12个月。

1. 查2025年12月10日制定的《内部审核实施计划》:

计划实施时间:2025年12月16日

目的:为检查公司环境、职业健康安全管理体系是否正常有效并得以保持,并对其符合性、有效性、适宜性进行评价;通过对公司环境、职业健康安全管理体系的内部审核,保证公司环境、职业健康安全管理体系的正常持续运作。

审核范围:公司体系所涉及的管理层、各部门。

审核组:组长:王芳芳 组员:黄树煜

2. 查内部审核报告:

审核结论:公司环境、安全管理体系自运行以来,经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作,管理体系得到了有效贯彻实施与保持,运行基本符合要求。

环境、安全管理体系存在需改进的细节,应整改。

纠正措施整改要求:按照内审不符合报告要求,在两周内纠正完毕。

3. 查内审检查表:

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《技术部审核检查表》、《运营中心审核检查表》审核记录,审核过程及条款基本齐全,不存在审核自己部门的情况。

4. 查内审不合格报告:

查本次内审共发现不合格项1个,属一般不符合。涉及综合部不符合标准:GB/T24001-2016标准7.2条款,ISO45001:2018标准7.2条款:培训计划里有对应急预案的培训计划,但未见相关的培训记录。针对不符合项,已及时采取纠正措施后,经内审员验证关闭。

通过内部审核,公司管理体系的建立实施是有效的,符合标准要求。

5. 查内审员能力:

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况,内审组长介绍“公司体系运行时间较短,对

管理评审:

执行《管理评审控制程序》,按程序要求进行管理评审,每年至少一次,总经理主持。



查看 2025. 12. 25 日制定的“管理评审计划”，由总经理肖云飞批准签发，内容包括：评审时间、评审范围、评审地点、评审目的、评审内容、参加人员等。计划评审日期：2025. 12. 30 日。

管理评审目的：通过开展管理评审活动，确保环境、职业健康安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性；以保证环境、职业健康安全方针得到落实；环境、职业健康安全目标有效实现；环境、职业健康安全管理制度要求得到落实。。

参会人员：总经理、公司领导、各部门负责人及内审员。

查，公司按照计划的时间于 2025. 12. 30 日进行了管理评审，内容包含会议签到表、环境和职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

管理评审结论：本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、有效。

管理评审改进建议：加强对新标准文件以及相关的法律法规学习，立即组织培训。

改进措施：综合部组织公司全体员工对标准文件以及相关的法律法规学习。查见《管理评审改进计划》和《培训记录及效果评价表》，对改进措施进行了验证，管理评审提出的改进措施已实施完成。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《纠正与预防措施管理程序》、《不合格品控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

内审中对综合部提出的不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

2) 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）：

现场了解，公司租赁办公室一层，总建筑面积 2041 平方米，现有人员 125 人，设综合部、运营中心、技术部，公司根据部门分区办公，设有多个会议室、接待室、各部门领导独立办公室、茶水室等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备、监控设备、会议电视大屏等。

职业健康安全及应急设备设施：灭火器、垃圾桶、应急灯。

特种设备：无。

人员资质：公司从事人工智能应用软件开发和运维服务，配备了足够的人员，各岗位人员都有一定的工作经验，重要岗位人员经过培训后上岗，见培训记录。

2) 人员及能力、意识：

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，各级各层人员能力、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 125 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

提供有《岗位能力要求表》，明确了各岗位人员的学历、工作经历、技能与经验要求，确定受其控制



的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的。

1) 提供有 2025 年《培训计划表》，2025 年 5 月至 2025 年 12 月计划培训共 7 次，已培训 7 次，培训内容包含：GB/T24001:2016 标准、GB/T45001-2020 标准；管理手册、程序文件；应急预案；火灾预防培训；节能基础知识；方针和目标的宣贯；内审员培训。编制：王芳芳 批准：肖云飞 2025.05.15

2) 抽查《培训考核记录》：

- 2025 年 5 月 15 日，培训项目：GB/T24001:2016 标准、GB/T45001-2020 标准，培训教师：肖云飞，参加培训人员：王芳芳 王蒙蒙 黄树煜。

培训评价：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。

- 2025 年 8 月 13 日，培训项目：火灾预防培训，培训教师：肖云飞，参加培训人员：王芳芳 王蒙蒙 黄树煜。

培训评价：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。

- 2025 年 10 月 12 日，培训项目：方针和目标的宣贯，培训教师：肖云飞，参加培训人员：王芳芳 王蒙蒙 黄树煜。

培训评价：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。

- 2025 年 12 月 10 日，培训项目：内审员培训，培训教师：孙老师（外聘），参加培训人员：王芳芳 黄树煜。

培训评价：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。

.....

与内审组王芳芳、黄树煜沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已开不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与许建恒沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

公司策划了《协商和沟通控制程序》，通过建立、实施和保持程序，以规定管理体系认证的对内、外信息相互交流、协商和沟通的方式和实施办法。

对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

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、邮件方式、告知书发放。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：《相关方环境健康告知书》，2025 年 5 月 15 日向各相关方和合作伙伴以公告、电邮的方式发放了告知书。

4) 文件化信息的管理：

公司的环境及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：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

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环境及职业健康安全管理体系有效性的需



要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求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：SZSK-ES 第 A/1 版

2025 年 5 月 15 日发布首次发布审核，于 2026 年 1 月 12 日根据文审要求修订实施。

编制：综合部 审核：王蒙蒙 批准：肖云飞

抽见《程序文件》

文件编号：SZSK-ES-B-2025 第 A/0 版

2025 年 5 月 15 日发布

编制：综合部 审核：王蒙蒙 批准：肖云飞

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，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，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：《文件发放记录，》管理制度、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容。

查《法律法规及其它要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典.....等。

文件化信息基本满足要求。

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和运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:人工智能应用软件开发和运维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，深圳数阔信息技术有限公司的

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:郭宣丽

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。