

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：北京大禹智芯科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳

报告日期：2026年3月3日

一、审核综述

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！



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	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	33.02.01
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	33.02.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜敏	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》《《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》、《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）及《计算机软件保护条例》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：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、中华人民共和国广告法、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、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国城乡规划法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例、中华人民共和国道路交通安全法等、北京市实施<中华人民共和国防震减灾法>规定、北京市职业病防治卫生监督条例

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03月03日下午至2026年03月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年9 月 15 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

Q:应用技术的技术服务

E:应用技术的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:应用技术的技术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：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼17层1706

办公地址：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼17层1706

经营地址：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼17层1706

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业成立于2020年06月30日，注册资本370.1679万元，法定代表人李爽。注册地址:北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼17层1706，经营地址与注册地址一致。单一场所。主要从事应用技术的技术服务。法律证明文件：营业执照。现有人员12人，上社保人员12人，设置职能部、运营部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2025年9月15日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。软件开发流程：客户需求调查分析→项目立项→软件开发设计→系统功能的实现→测试→用户确认→交付。技术服务流程：客户需求调研→项目立项→测试安装→用户确认→交付。关键过程：软件编码，特殊过程：测试过程。外包过程为安装服



务，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素一览表》，包括：固废排放、潜在火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在火灾、交通事故等。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置职能部、运营部、技术部等，并给每个部门配置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

文审问题验证：文审发现的问题已关闭，验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

编制了《法律、法规及其他要求管理程序》等，符合标准和企业实际。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

公司于2025.9.25进行了合规性评价，提供《合规性评价报告》结果为符合。

合规性评价结论：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司体系运行以来，没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存



在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保意识。

4)组织的资源配置情况

经营地址：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼17层1706。与注册地一致，现场查看，现有人员12人，办公区域面积605.09平方米左右，分为办公区、办公室、会议室。办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印一体机、文件装订机、文件柜、服务器等。无特种设备。监视和测量设备：性能测试类：Wireshark 抓包、深度协议解析、过滤、统计、Tcpdump 命令行轻量抓包、iperf3 / iperf 测TCP/UDP 带宽；接口测试类：Postman、JMeter；代码类测试：Python。环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶等。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；追求卓越、顾客满意。质量目标:1.合同履行率达到100%；2.客户满意率达到95%以上。环境目标：1) 固废（含危废）规范处理率100%；2) 火灾事故为0；职业健康安全目标：1) 重大安全事故（交通重大安全事故、触电重大安全事故、火灾重大安全事故）为0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场与总经理面谈，参与了管理体系的建立，对公司的方针、目标有一定的了解。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

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 2025.12.15 和 2025.12.19，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。

7)主要人员对标准的理解情况

经过沟通：管代、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生。



3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和职员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格执行公司要求。位人员对法规的理解情况

4)其他 无

五、识别的重要审核点

运行策划和控制；绩效测量和监视，目标实现情况

六、初步确认的审核范围

Q:应用软件的技术服务

E:应用软件的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:应用软件的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月09日下午至2026年03月10日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	外包识别不准确

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p>	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：张丽、陈芳