



项目编号：20172-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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、李雅静

报告日期：2026年3月10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：张丽

组员：李雅静



受审核方名称：北京大禹智芯科技有限公司

## 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  | 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  | 李雅静 | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-3218164   |          |
| B  | 李雅静 | 组员   | 审核员  | 2023-N1EMS-2218164   | 33.02.01 |
| B  | 李雅静 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-3218164 | 33.02.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 姜敏 高可定 | 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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、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 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：；



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09日下午至2026年03月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025 年9 月 15 至本次结束日 。

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）：

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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月02日下午至2026年03月02日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：

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:职能部 7.2

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4月9日提交审核组长。

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4月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司人员、质量、安全意识等较好，未发生相关方投诉。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：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

### 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：企业成立于2020年06月30日 体系实施时间：2025年9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：12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：

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

### 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

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。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调研等方法了解相关方的需求和期望。

目前所识别出的相关方包含客户、供应商、员工等公司负责了解客户的需求和服务信息等期望，了解组织内部员工需求及适用的相关法律法规要求；负责与供应商定期沟通。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行了有效管理，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。

确定了与环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。

公司的项目中涉及的办公用设备，由供应商提供，依据客户要求，公司对供应商进行采购时关注产品质量相关要求和公司对于环境及安全方面的相关要求，对相关方施加了影响，减少相关方对气候的影响。

总经理介绍说，公司在经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，对风险和机遇进行了识别和策划。

年度内组织各部门进行了环境因素和危险源的识别与评价，有环境因素识别评价表和危险源识别与评价清单。基本符合要求。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，关注极端天气的影响，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

现场与总经理交谈，总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。

询问其作为最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，总经理回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，环境和温度适宜，夏有空调，冬天有暖气，环境安静，整洁。

确保了质量环境安全方针及质量环境安全目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量环境安全管理体系融入到了组织业务过程中；为质量环境和职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量环境安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了高可定为员工代表；



对公司的方针及目标有一定的了解，参与了公司内审，主持了公司的管理评审工作，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。

采用宣传资料、培训等不同形式对内外部员工传达产品满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使员工树立质量安全意识；对员工宣贯公司的方针和目标，并通过会议等形式进行内部沟通，收集相关的信息，使管理体系不断更新。

### 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

#### 一. 质量管理方面

公司目前服务业务为：应用技术的技术服务

技术部负责应用技术服务策划实施，经了解

-----技术服务流程主要为：

1. 软件开发：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。
2. 技术服务：客户需求调研→项目立项→测试安装→用户确认→交付。

策划有程序控制文件，包括《设计和开发控制程序》等。并根据应用技术服务的特点，制定了《技术服务作业指导书》。

在确定技术服务要求时，公司考虑识别了相关法律法规要求，主要为：《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

公司制订并实施《设计和开发控制程序》，对技术的全过程进行控制，包括技术服务的策划、技术服务输入、技术服务输出、技术服务评审、技术服务验证（由顾客进行）、技术服务确认（由顾客进行）和技术服务更改。

查应用技术服务的设计和开发

抽查已完成项目：软件项目：斑马重庆实验室及智算固投项目

合同签订时间 2025 年 11 月 21 日

提供有设计方案书

查文件《设计/开发策划书》

软件功能：

构建 GPU 服务器集群，使用建模、先进模型和数据，模拟各类“感知、链接、计算”中驾驶、车内全景场景等需求。

用途：用于智能汽车操作系统相关的研发、测试及 AI 应用支撑。

在充分调研市场主流学习系统与岗位建模方法的基础上，形成了《系统需求说明书》《总体设计方案书》



《设计文档》等设计输入文件，经内部评审后立项实施。

并明确该项目各设计开发阶段的时间节点、主管人员等信息。

发周期：合同签订后 48 个月（含设备交付、组网调试及 4 年维保服务）。

设计人员组成：投标人需组建项目团队，包括项目经理、技术负责人、硬件工程师、网络工程师、运维工程师等，具体人员配置在投标文件中明确。

研发人员：4。

测试人员：4

#### -----设计和开发的输入

在系统设计阶段，博远信诚研发团队综合考虑了用户需求、行业标准、技术规范与公司研发能力，确保设计输入科学、可执行。主要内容如下：

##### （一）输入内容分类

设计开发输入条件充分、适宜、完整。

#### -----设计和开发的输出、设计开发评审

设计依据：

数据中心运行相关国家标准及行业标准（如 GB/T 34979.2-2017《智能终端软件平台测试规范》、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》等）。

厂商设备规范（如 NVIDIA Quantum-3 交换机、ConnectX-7 网卡的技术规格）。

需求分析：依据招标文件中的项目概况、招标范围及技术规格，明确硬件配置、网络架构、服务等级等要求，确保满足客户对算力、延迟、带宽及可靠性的需求。

标准化要求：设计需符合数据中心运行标准，满足高可用性、安全性及可扩展性需求；网络拓扑需遵循 CLOS 架构设计原则；服务流程需符合 ITIL 或相关运维标准。

设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望：

设计人员需具备大型数据中心建设经验，熟悉 InfiniBand 和 RoCEv2 网络技术，掌握 NVIDIA 产品线特性。

设备能力需达到招标文件规定的算力、带宽、延迟等指标，并通过原厂认证。

质量保障能力要求提供 4 年原厂级维保服务，具备快速响应机制和备件库，确保故障及时修复。

标准化要求：设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求；

设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。

设计开发输出清单：

包括《项目立项书》《系统设计说明书》《测试报告》《用户手册》《运维手册》等核心文档，确保软件产品研发的规范性与可追溯性。



## 设计和开发的评审

对全功能功能要求、客户要求、行业标准要求、服务要求、以往类似设计开发活动等进行了识别及评审。

## 设计开发验证确认

提供有该项目的终验报告

提供有验收报告

(奥瑞德-大禹智芯)存储网络设备采购及组网交付合同

验收内容:

发货单位 北京大禹科技智芯有限公司

验收单位奥瑞德光电股份有限公司

验收地点: 重庆沙坪坝区中国移动(重庆西永)数据中心

交换机数量 12

设备外包装情况合格

设备规格型号是否符合服务需求 齐全

设备品牌是否相符合 是

设备安装调试完成后,是否能正常运行 是

整体网络人工综合布线以及网络端口端接,是否全部完成 是

模块备品备件,是否已送达 是

验收意见: 合格

此项目为软硬件一起交付验收。

根据《设计和开发控制程序》,对技术服务过程进行控制

技术部根据各项目的要求不同,签订技术服务合同,进行项目策划,在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

## ---服务提供

抽查已完成项目: 软件项目: 斑马重庆实验室及智算固投项目

斑马重庆实验室项目): 采购 184 台智算服务器,具体配置如下:

CPU: Intel 8558P/8558 \* 2

GPU: 8 块,支持 GPGPU 架构,兼容 CUDA 生态,FP32 算力 $\geq 67$  TFLOPS,FP16 稀疏算力 $\geq 1979$  TFLOPS,INT8 稀疏算力 $\geq 3958$  TOPS,显存容量 $\geq 141$ GB,功耗 $\geq 700$ W,单卡显存带宽 $\geq 4.8$ TB/s

内存: 64G DDR5 5600MHz \* 32 (共 2TB)

SSD: 2.5 寸 960G SATA SSD \* 2 + 2.5 寸 U.2 7.68T NVME SSD \* 2

带外管理: Broadcom 5720 DualPort 1GbE LOM \* 1

带内管理: Network Nvidia ConnectX-6 Lx DualPort 10/25GbE SFP28 \* 1

存储 Network: MCX755106AS-HEAT-2\*200Gb \* 1

计算 Network: MCX75310AAS-NEAT 400Gb \* 8



质保期：36 个月（设备本身），另需 4 年期设备维保服务。

组网设备要求：采用双平面组网技术：

计算网络：400G InfiniBand NDR，基于 8 轨优化的 CLOS 拓扑，Leaf 层 64 台 NVIDIA Quantum-3 NDR 交换机（8 轨，每轨 8 台），Spine 层 32 台 NVIDIA Quantum-3 NDR 交换机，实现 1:1 无阻塞收敛比；单节点接入带宽 3.2Tbps（8×400G），同轨节点间端到端延迟≤0.6μs，支持自适应路由（AR）、SHARPV3 硬件加速、IBGDA 任播通信。

存储网络：200G 以太网 RoCEv2，采用三层 CLOS 架构，256 节点各配置 2×200G 网卡，双上联至接入层，启用 PFC 和 ETS，单节点出站带宽 400Gbps，总带宽≥102.4Tbps，99.9%长尾延迟≤50μs。

技术验证：需通过 Mellanox OFED 工具包进行延迟和带宽测试，使用 FIO 模拟并发 IO 验证存储网性能。

设备维保服务要求：4 年期，不低于 5×8 NBD 标准，包括 24 小时内上门维修、远程紧急技术支持、产品升级技术支持、第三方软件安装建议等。

人员配备要求：投标人需具备相应的技术服务人员及技术服务能力，确保服务质量（招标文件中未明确具体人数，但需在投标文件中承诺并可能提供证明材料）。

风险说明：包括但不限于技术风险（如设备性能不达标、网络兼容性问题、延迟超标）、交付风险（如延期交付）、运维风险（如故障响应不及时）等，需在方案中提出应对措施。

开发周期：合同签订后 48 个月（含设备交付、组网调试及 4 年维保服务）。

设计人员组成：投标人需组建项目团队，包括项目经理、技术负责人、硬件工程师、网络工程师、运维工程师等，具体人员配置在投标文件中明确。

研发人员：4。

测试人员：4

开发平台：硬件平台为上述指定的服务器和网络设备，软件环境需兼容 CUDA、支持 RoCEv2 等。

开发工具：可能包括 NVIDIA Mellanox OFED 工具包、FIO、iperf3、Wireshark 等测试验证工具。

测试软件名称版本：招标文件中提及使用 Mellanox OFED、FIO、iperf3 等，具体版本需与设备兼容。

测试方法：包括计算网延迟测试（latency\_pingpong）、聚合带宽测试（bandwidth\_stream）、存储网并发 IO 测试（FIO）、多路径吞吐测试（iperf3 -R -P8）及抓包分析（Wireshark）等。

语言：不适用（硬件采购项目，但涉及脚本或配置可能使用命令行）。

抽查正在进行项目：

莱丽特科技(深圳)有限公司智能排班系统软件定制化开发合同

甲方:北京云集智造科技有限公司

签定时间 2026 年 1 月 27 日



对顾客的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）和项目有关的要求进行了评审。

目前正在开阶段

-----服务现场、基础设施

经了解，公司应用软件的技术服务，基本在顾客内进行办公，由顾客提供办公基本用品。能满足应用软件的技术服务的资源需求。

技术部在办公室，配备办公桌椅、电脑、文件柜等，中央空调，温度适宜，照明适宜

生产和服务的过程受控，基本符合要求。

在顾客无特殊要求时，由客户参与进行阶段性和最终的验收。

1. 抽查：项目名称茉丽特科技(深圳)有限公司智能排产系统软件定制化开发项目

委托单位：北京云集智造科技有限公司

受托单位：北京大禹智芯科技有限公司

项目周期：2025年08月15日至2025年11月27日

验收内容：茉丽特科技(深圳)有限公司智能排产系统软件定制化开发项目各模块功能开发，详见《验收明细》。

验收评价：系统已安装测试，系统运行稳定

验收单位签字盖章 日期：2025年11月28日

验收名细包括 功能模块内容，功能描述，是否通过

基础数据导入与解析 通过

智能排产核心功能 通过

系统扩展功能 通过

2. 提供有验收报告

(奥瑞德-大禹智芯)存储网络设备采购及组网交付合同

验收内容：

发货单位 北京大禹科技智芯有限公司

验收单位奥瑞德光电股份有限公司

验收地点：重庆沙坪坝区中国移动(重庆西永)数据中心

交换机数量 12

设备外包装情况合格

设备规格型号是否符合服务需求 齐全

设备品牌是否相符合 是

设备安装调试完成后，是否能正常运行 是

整体网络人工综合布线以及网络端口端接，是否全部完成 是

模块备品备件，是否已送达 是

验收意见：合格

此项目为软硬件一起交付验收。

3. 算力服务为公司为顾客提供使用服务。顾客按月付费。



## 二. 环境职业健康安全管理方面:

编制了《职业健康安全的运行控制程序及监视测量程序》《职业健康安全的运行控制程序及监视测量程序》等,基本符合标准和企业实际。现场查看,火灾、固废排放等,制定了管理方案和控制措施,贯彻执行并能够有效控制。

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。职能部是运行控制的主控部门。

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,主要包括:办公区域易燃材料、电路老化等。

3、触电伤害,主要包括:电路线路老化。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。

4、固废管理:办公室设有垃圾桶,废纸有一专门的纸箱放置,收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水:主要为办公、生活污水的排放:直接排入市政污水管网。

6、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

7 查有劳动防护用品清单,劳保用品包括劳保手套、口罩、洗手洗衣服等,有发放频次。提供劳保用品发放记录

录

8 为员工缴纳社保,有缴纳保险的证据。

9 夏季空调,冬季取暖办公大厦集中供暖。

## 三 与相关人员沟通:

- 与负有法律责任的总经理李爽面谈:作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全生产为出发点,配备高效健康的管理资源,建立合理的劳动制度和监管体系,同时任命管理者代表姜敏积极推行职业健康安全管理体系的实施,根据公司授权履行质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件规定的事关职业健康安全的相应职责,参与职业健康安全方针、目标的制定和评审,参与风险管理和安全事务管理等。

- 监视员工健康人员为姜敏

通过沟通面谈,对其劳动强度、防护用品发放、经营环境、作业休息时间等方面进行沟通了解,形成材料与管理进行讨论协商,对有损害工人身体健康的岗位,年度体检,及时调整工作岗位,劳动防护,进行保险缴纳等,确保职工身体健康到工作中。基本符合要求。

- 员工代表访谈:

经与高可定交流,自管理体系运行以来员工代表还未能够代表员工提出合理化建议,协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源,提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道,确定和消除了妨碍参与的障碍,能够持续改进职业健康安全管理体系。

目前公司能执行国家劳动法律法规,执行合理休假制度及女职工权益保护制度,各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

目前公司能执行国家劳动法律法规,无沟通障碍壁垒,无人员报复情况等;每年中秋和春节发放福利,主要为米面油等生活用品。基本符合要求。

建议多与员工沟通,为员工提出合理化建议。



●现场与员工张媛媛沟通，询问其质量方针、相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全  
管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工  
作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的  
危险源  
等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、  
出现紧  
急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

#### 四. 不符合情况:

现场询问内审员盛微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。

### 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

1.编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025.12.15实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，运营部:姜敏（A）

Q: (6.1/6.2/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2)、

E: (6.1/6.2/8.1/10.2)

S: (6.1/6.2/8.1/10.2)

经查已按计划实施了内部审核活动，内审员审核了与自己部门无关的区域，符合。有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（没有对人员能力进行确认，不符合标准条款：GB/T 19001-2016标准7.2条款。），已于2025.12.16进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

现场询问内审员盛微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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

经与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。



2. 策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025.12.19日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量环境体系审核、最终产品检验、客户满意度等情况的分析，我公司的质量环境方针和质量环境安全目标是适宜的，质量环境安全管理体系符合GB/T19001-2016、ISO4001：2015、ISO45001：2018标准和我司质量环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量环境管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量环境有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量环境安全管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。公司的环境方针和目标指标是适宜的；

管理评审输出：

GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020体系标准要求认知度低，应增加人员培训时间  
处理方案

组织对GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，以加深人员对管理体系相关标准的理解。

完成情况：已制定培训计划效果良好

与管代沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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

按照公司文件要求对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

#### 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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

#### 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

公司在管理体系投入方面略薄弱，对于管理体系文件记录方面存在差距，公司总经理高总负责公司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，与企业实际结合，落实记录管理，持续改进企业质量、环境、职业健康安全管理体系。

### 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）：

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。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。招聘前需提交招聘需求，基本符合要求。

查见《岗位任职要求》，文件中规定了岗位的任职要求。规定了：部门、岗位、教育背景、基本技能、经历、职责等。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、财务人员、人事人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位人员能力评审表》，对高亚滨、王伟、李东升等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员姜敏、盛微，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

职能部负责员工培训工作，查2025年度和2026年培训计划，其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。能提供《员工培训记录》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025年10月28日的培训记录，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训

；培训地点：会议室。培训对象：李爽、姜敏、盛微、王伟、李东升、毕玉、彭元焕、高可定。授课人：何老师。核成绩及培训效果评价：经提问考核，培训人员基本掌握培训内容，培训效果较好，达到预期目的。合格率：100%。评价：何老师，2025.10.28日

查：2025年12月29日的培训记录，培训内容：应急管理及应急知识培训；培训地点：会议室。培训对象：李爽、姜敏、盛微、王伟、李东升、毕玉、彭元焕、高可定。授课人：何老师。核成绩及培训效果评价：经提问考核，培训人员基本掌握培训内容，培训效果较好，达到预期目的。合格率：100%。评价：何老师，2025.12.28日

另查2025年11月28日的内审员培训，姜敏、盛微再按计划参加了培训，但现场询问内审员盛微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。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

因企业不涉及特殊人员无需特殊资质



对人力资源的控制符合要求。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

公司建立并保持《信息交流控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括:

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训;
- /2) 通知、电话和内部虚拟网;
- 4) 互联网和微信等。

——外部信息交流 :

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

综合部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

对外部相关方（供方、客户、政府部门等）进行信息的交流方式：通过文件、接收通知、现场交流、合同协议等方式沟通协商，目前主要是与合同方的要求进行沟通；同时将本公司的环境职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制基本符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

## 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，北京大禹智芯科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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：张丽、李雅静

## 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。