



项目编号：20149-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京智慧星光信息技术股份有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静

报告日期：2026年 3月 13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，不向第三方泄漏。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：北京智慧星光信息技术股份有限公司

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	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	33.02.01
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-321816 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于汪洋 钟巍	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：《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12日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:大数据分析的软件研发所涉及场所的相关环境管理活动

S:大数据分析的软件研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：北京市海淀区中关村大街19号办公A楼第10层

办公地址：北京市海淀区中关村大街19号办公楼A楼9-11层

经营地址：北京市海淀区中关村大街19号办公楼A楼9-11层

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月06日08:30至2026年03月06日17:30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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等

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：行政管理平台 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12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3月13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，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2012年02月28日

体系实施时间：2025年6月1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：372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：

E:大数据分析的软件研发所涉及场所的相关环境管理活动

S:大数据分析的软件研发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

研发流程：

项目立项-概要设计-开发-测试上线-运行维护-项目结算



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

公司制定有环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环保意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

以人为本 遵循法规 确保健康安全

环境目标和指标：

触电伤害事故为 0

固体废弃物 100%合规排放；

火灾发生为 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，收集了管理体系运行的证据，并针对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。

与总经理交流：

总经理先对公司的基本情况介绍；以及公司人力资源规划及资源配置情况，负责公司的总体规划及运营。公司狠抓质量关，求信誉，并通过对公司员工的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到员工的质量生存认识；公司重管理、讲效率，为严格公司纪律、明确责任、提高工作效率，引进了当前先进的管理体制，完善了各项规章制度。

从领导层的角度，介绍公司管理体系的策划、运行和持续改进情况：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。

基本了解公司质量方针、质量目标，围绕质量管理体系核心内容，关键工作节点及持续改进机制运行成效，明确管理评审决策落地进度与现存问题，本年度管理评审结合内审结果、客户反馈及各部门绩效数据，聚焦管理体系运行中的薄弱环节，形成以下重要决策及改进建议。定期每年组织内审和管理评审，按公司策划要求进行。

支持管理者在职责范围内发挥领导作用；任命了管理者代表，确保向公司最高管理者提交质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效报告，以供评审并为管理体系的改进提供依据。选举了职业健康事务代表，参与公司职业健康安全的协商，日常起到上传下达的作用。并组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了为员工代表；

经沟通，总经理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。

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。

企业确定了与环境职业健康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；内部审计；管理评审等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放、职业健康伤害等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司的业务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。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求

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. 环境和职业健康安全管理控制：

编制《运行控制程序》、《废弃物管理规定》、《节能降耗管理规定》、《废气排放管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过环境职业健康安全进行控制，基本适用。行政办公平台是运行控制的主控部门。

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。行政办公平台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。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：办公场所电路老化等。查看：现场查看按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，物业不定期组织消防应急演练等。

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。建立健全并严格执行安全管理制度的培训教育。并组织了火灾、触电应急演练。

4、固废管理：办公室设有分类垃圾桶，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、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动合同的解除、终止；



其他事项等内容。

7、办公室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。

8、环境安全运行检查：

提供《运行情况检查记录表》，内容包括：消防安全、节能管理、环境管理、其他安全检查
检查内容有：1.灭火器气压是否正常？

2.灭火器是否在保质期内

3.灭火器保险是否完好、位置是否移动

4.消防栓有无破损、异常？

5.安全通道有无堵塞？

6.消防设施是否定期进行点检？

1.有无长明灯、或开关损坏？等

抽查2026年1月，2月的检查表，结论为OK 检查人：于汪洋

提供2025年及2026年1、2月《灭火器点检表》，检查内容包括外观，压力，消防栓，每月检查一次，均为合格，检查人:于汪洋。

提供《年度固体废弃物处理记录》，废墨盒废灯管等，由供应商回收

9、劳保用品发放：提供《劳动保护用品发放记录》。主要口罩，其它如消毒液之类均放在洗手间，供员工使用。

10、公司2026年未进行健康体检，经沟通，建议列入2026年计划。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年4月-2026年3月：环保、安全投入资金合计1.25万元。包括：环境、安全宣传、培训演习、危废处理、劳保用品、环保、职业健康安全咨询费用、固废处理、消防基础设施、应急物品。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

12、相关方施加影响：公司编制了“致相关方的公开信”，传达公司一体化管理方针、环境目标指标、重大环境影响及控制要求，提供“相关方发放记录”记录，相关方名称：北京迪诚永安科技有限公司、南京云在商鹤信息科技有限公司、崇立投资有限公司、人民智能信息技术(天津)有限公司、临沂市公安局河东分局，日期：2025年6月 1日，建议留在相关方签收的相关证据，沟通。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图等标识。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。手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

二 相关人员沟通：

1、经查 OHS 法律责任的管理者为总经理 赵伟

与其交谈：其职责是参与和协商管理；了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各

种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产

假时间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。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。公司的

职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

2、与员工代表 史玉春进行沟通：其参与和协商管理。在以下方面都参与了协商管理：



1) 确定相关方的需求和期望;2) 建立职业健康安全方针; 3) 适用时, 分配组织的角色、职责和权限;4) 确定如何满足法律法规要求和其他要求; 5) 制定职业健康安全目标并为其实现进行策划; 6) 确定对外包, 采购和承包方的适用控制; 7) 确定所需监视、测量和评价的内容;8) 策划、建立、实施和保持审核方案; 9) 确保持续改进。10) 确定其协商和参与的机制; 11) 辨识危险源并评价风险和机遇; 12) 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施; 13) 确定能力要求, 培训需求、培训和培训效果评价; 14) 确定沟通的内容和方式; 15) 确定控制措施及其有效的实施和应用; 16) 调查

事件和不符合并确定纠正措施

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。

3、经查监视员工健康人员为钟巍

与其沟通得知: 其负责监督执行员工保险执行情况, 对员工健康进行监视测量; 职业健康安全投入情况, 服务运行

情况: 现场查看, 公司与员工签订了劳动合同, 按规定缴纳了保险, 遵守劳动法等相关法律法规; 现场查看自体系

运行以来职业健康安全资金情况, 包括: 消防器材投入、劳保用品、应急演练、保险缴纳等, 均能保证安全资金的使用。基本符合要求。

4、现场与员工朱嫣然沟通, 询问其环境和职业健康安全目标及方针、对环境和安全管理有效性的贡献, 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

三不符合情况:

审核现场与内审员钟巍沟通, 内审员钟巍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。还需要加强持续培训学习, 需进一步提高,

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 E09.2 编制《内部审核控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》, 计划于 2025 年 11 月 1 日—2 日实施内审。查见《内部审核实施计划》(含内审方案), 内容包括: 审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内部审核实施计划》, 涉及部门: 管理层、行政办公平台、项目平台。

项目平台涉及条款:

E:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2;

S:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实



施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

审核现场与内审员钟巍沟通，内审员钟巍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。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，--在 7.2 条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部《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，已进行了跟踪验证和关
闭。符合要求。

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：公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审比较简单，有待提高。已与管代进行了沟通

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年11月25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

经过管理评审，大家一致认为公司建立的环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、环境职业健康安全目标得以实现，环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进：

加强对基层人员的体系要求和方针的理解

针对改进建议制定有改进计划

进内容：

根据公司 2025年11月25日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，初步安排如下：
于2025年11月30日前组织对基层人员学习培训对体系方针及标准要求。

于2026年11月26日实施培训 培训题目：体系方针及标准要求 并进行了有效性评价

与总经理沟通，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

依据公司文件管理规定确保生产和服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。负责人介绍说自建立质量管理体系至今无不合格输出，未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对不合格输出的控制基本符合要求。

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，管理中心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。

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）:

公司位于写字楼，租赁，面积约 2683 平米。划分为办公区，会议区，会客区等

租赁方为：崇立投资有限公司

公司共使用 9 层，10 层，11 层。其中 9 层划分市场业务人员，10 层为行政及开发人员，11 层为商务对接顾客人员等。

期限:24 个月。至 2027 年 11 月 10 月 31 日

无特种设备

外部供方：办公场所租赁

不倒班。无季节性。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：房间里有灭火器，垃圾桶等，楼道有消防栓。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

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，服务过程的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼里，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。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》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《岗位职责和任职要求》，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《岗位人员能力评价表》，对项目平台、行政办公平台等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《岗位人员能力评价表》，表中有姓名、部门岗位、教育、培训、技能、经验等项目。编制：行政办公平台，批准：赵伟2025.6.1

抽查于汪洋、钟巍等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员于汪洋、钟巍，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

现场询问内审员钟巍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。一开具不符合

行政办公平台负责员工培训工作，查2025年度培训计划，策划了ISO 基础知识培训、ISO标准条文培训、体系文件讲解、危险源识别、内审员培训、环境因素识别、消防安全基础知识、应急处理流程培训、安全环保服务提升培训等。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：2025/10/10 的培训记录，培训内容：1、危险源的基本定义；2、重大危险源 3、如何识别危险源；4、危险源控制措施。培训地点：会议室。培训对象：赵伟、于汪洋、钟巍、史玉春。授课人：外聘讲师。培训评价：学员理解了环境因素与重要环境因素的概念，掌握了识别方法及其在管理体系中的应用。考核结果均为合格，培训内容贴合实际，效果良好。

查：2025/8/8的培训记录，培训内容：内部审核的策划、内部审核的流程、审核检查表的编写、审核技巧、审核的分类、审核的注意事项；培训地点：会议室。培训对象：于汪洋、钟巍。授课人：外聘讲师。培训评价：已掌握内部审核的策划、内部审核的流程、审核检查表的编写、审核技巧、审核的分类、审核的注意事项的方法

查：2025/11/25的培训记录，培训内容：环境因素的基本定义、重要环境因素、如何识别环境因素等等；培训地点：会议室。培训对象：赵伟、于汪洋、钟巍、史玉春。授课人：外聘讲师。培训评价：学员掌握了危险源的定义、分类及识别方法，能够初步运用控制措施进行分析。结合实际案例讨论，增强了风险意识，培训效果良好。

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。

查人员资质：企业无特种作业人员

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。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《信息交流、参与咨询控制程序》，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外部信息交流。

行政办公平台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、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交

流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级

通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安

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：

公司编制执行了《文件及记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年6月1日按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《规章制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《规章制度》等，编制：体系小组 审核：于汪洋 核准：赵伟。发布实施日期：2025年6月1日，《管理手册》《管理制度》《程序文件》受控，为A/0版本。

现场提供《管制文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、文件版本、备注等，登录有环境及职业健康管理手册、文件及记录控制程序、人力资源控制程序、管理评审控制程序等，符合要求。

现场提供《文件发放回收一览表》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、生效日期、发放日期、回收日期、份数、签收部门、签名等。公司使用的环境与职业健康安全有关外来文件由行政办公平台收集、统一分发相关部门。管理手册、程序文件、管理制度A/0版文件于2025/6/1发放，目前没有回收的文件

现场提供《法律法规清单》，内容包括：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、女职工禁忌劳动范围的规定、劳动防护用品管理规定，《数据中心设计规范》、《数据中心基础设施施工及验收规范》、《互联网数据中心技术接口要求》、《互联网数据中心服务协议》、计算机软件产品开发文件编制指南、《电子信息系统机房设计规范》、《信息系统安全等级保护基本要求》外来文件均进行了受控发放。

现场提供《表单记录一览表》共有43项，质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:大数据分析的软件研发所涉及场所的相关环境管理活动

S:大数据分析的软件研发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，北京智慧星光信息技术股份有限公司的



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 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

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。