

管理体系审核报告

(第一阶段)



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

报告日期：2026年3月6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！



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-N10HSMS-3100863	33.02.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于汪洋	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（**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 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、、北京市消防条例、中华人民共和国道路交通安全法等

识别产品相关标准：

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：《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、计算机软件测试规范等

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03月06日上午至2026年03月06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 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）：

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）： 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 2012 年 02 月 28 日注册资本 2390.808 万元，法定代表人李青龙。

注册地址：北京市海淀区中关村大街 19 号办公 A 楼第 10 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

公司地址已备案

主要从事大数据分析的软件研发。

法律证明文件：营业执照。

公司提供有社保证明。2025 年 12 月公司缴纳养老保险人员有 372 人。

公司位于写字楼，租赁，面积约 2683 平米。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。

公司划分为：行政办公平台、项目平台，其中项目平台包括（政务平台、企业平台、销售平台、大客与创新平台、职能平台、数据与应用研发平台、品牌营销中心），职责权限，明确清楚。

在 2025 年 6 月 1 日以来，按照 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。

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

外部供方：办公场所租赁

不倒班。无季节性。

根据情况需要时加班

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放（含电子废弃物）、数据中心/服务器高能耗、云计算服务产生的间接能源消耗、

抽查《重大风险源清单》，包括：潜在火灾、触电、数据泄露与网络安全事件。

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

企业设置行政办公平台、项目平台；为便于环境及职业健康安全管理体系的统一管理，项目平台包括（政务平台、企业平台、销售平台、大客与创新平台、职能平台、数据与应用研发平台、品牌营销中心）

项目平台主要为公司市场销售及技术研发及售后服务过程。

为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。

3) 法律法规的识别及获取情况

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

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、北京市消防条例、中华人民共和国道路交通安全法等

公司于2025年10月20日进行了合规性评价，提供《合规性评价报告》、《法规评价记录》，结果均为符合。

4) 组织的资源配置情况

注册地址：北京市海淀区中关村大街19号办公A楼第10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

已将经营地址在北京信用信息公示系统进行备案登记，并截图做为附件。

公司位于写字楼，租赁，共三层 共面积约2683平米。租赁方为：崇立投资有限公司

期限：24个月。至2027年11月10月31日

无特种设备

办公通信设备，笔记本电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：垃圾桶等，楼道有消防栓。

无食堂。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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，提高环境意识；

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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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11月1、2日和2025年11月25日，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。

4)其他 无

五、识别的重要审核点

目标完成情况：内审、管理评审有效性；环境及职业健康运行控制等。

六、初步确认的审核范围

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12日上午至2026年03月13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	管理体系组织架构识别不清晰

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
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<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。	

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