

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：成都数智风科技有限公司

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）： 文平 

审核组员（签字）： 文平

报告日期： 2026年3月10日

### 七、一阶段审核结果

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](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！



## 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	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	33.02.01
A	文平	组长	审核员	2025-N10HSMS-4093566	33.02.01

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《军用软件开发文档通用要求》（GJB 438C-2021）、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006）、《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-2008）、《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）等标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间： 2026年03月10日下午至2026年03月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月 10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: 计算机应用软件的开发生所涉场所的相关环境管理活动

S: 计算机应用软件的开发生所涉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：成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 5 层 501 号

办公地址：成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 5 层 510 号、7 层 704 号、7 层 716 号

经营地址：成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 5 层 510 号、7 层 704 号、7 层 716 号

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 2019 年 3 月 28 日，注册资本 600 万元，法定代表人：张昱。成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 5 层 501 号。经营地为：成都市武侯区武青南路 51 号 3 栋 5 层 510 号、7 层 704 号、7 层 716 号。

公司主要从事计算机应用软件产品的开发服务。。

法律证明文件：营业执照 。

公司现有人员 10 人。公司职能部门设置：行政部、研发部、营销部，职责权限，明确清楚。

公司《质量/环境/安全管理手册》A/0 版自 2025 年 10 月 10 日起正式实施，《程序文件》A/0 版自 2025 年 10 月 10 日实施，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。

产品设计流程图；需求确认→确定方案→需求分析→详细设计→测试→验收→交付。

需确认过程：研发过程。

倒班情况：无。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，重要环境因素：1) 固废排放；2) 潜在火灾。

抽查《不可接受风险清单》，不可接受风险：1) 火灾；2) 触电；3) 交通事故。

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;	■是	□否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	■是	□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;	■是	□否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	■是	□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

企业设置行政部、研发部、营销部等，并给每个部门配置专职负责人。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《文件管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际情况，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，如《作业指导书》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。

识别产品标准：《军用软件开发文档通用要求》（GJB 438C-2021）、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006）、《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-2008）、《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）等标准，合同及顾客要求等。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》、《程序文件》符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

编制了《法律法规获取、识别更新管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

#### 4) 组织的资源配置情况

现场核对，公司现有人员 10 人。办公面积 270 平方米。

办公、研发设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。

监视和测量设备：Postman、Loadrunner、Visual Studio、Pycharm、Visual Studio Code、Navicat for Mysql 等开发测试软件。

特种设备：无。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。

环境和职业健康安全方针：“以人为本，健康为重；污染预防，风险预控；遵规守法，持续改进”。

环境和职业健康安全目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率 100%；
- 2) 火灾事故发生次数为 0；



3) 触电伤亡事故发生次数为 0;

4) 交通伤害事故发生次数为 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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 1 月 20-21 日和 2026 年 2 月 1 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，目前已经有效整改并验证关闭。管理评审提出改进项，正在实施中。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员基本了解和掌握 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求。

#### 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。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

2025年10月以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要部门负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4) 其他：无

#### 五、识别的重要审核点

内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素和危险源的识别与评价、环境和职业健康安全运行控制情况。

#### 六、初步确认的审核范围

E: 计算机应用软件的开发所涉及场所的相关环境管理活动



■受审核方已为第二阶段审核做好准备，初步拟定2026年3月17日 上午至2026年3月17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	无



序号	审核发现问题简述
1	无

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：

受审核方已完成整改

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:文平