

项目编号：11430-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京博海迪信息科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：于立秋

审核组员（签字）：陈芳，李雅静

报告日期：2024年11月29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！



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：于立秋

组员：陈芳，李雅静



受审核方名称：北京博海迪信息科技股份有限公司

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	于立秋	组长	E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
B	陈芳	组员	E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
C	李雅静	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-22181649	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	边美竹	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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共



和国网络安全法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《GB8567-2006计算机软件产品开发文件编制指南》、《GB9385-2008计算机软件需求说明编制指南》、《GB/T 9386-2008计算机软件测试文件编制规范》、《GB/T14079-93软件维护指南》、《GB/T14394-93计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 16260-2006软件产品评价质量特性及其使用指南》、《SJ 20924-2005保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《AQ 9003.2-2008企业安全生产网络化监测系统技术规范 第2部分：危险场所网络化监测系统集成技术规范》、《GB/T 25488-2010网络化制造系统集成模型》、《GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南》、《GB/T 38002.1-2019自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架》、《GB/T16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011嵌入式软件 C语言编码规范》、《GB/T 28171-2011嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ/T 10367-1993计算机过程控制软件开发规程》、《SJ 20778-2000软件开发与文档编制》、《CB 1360-2002计算机软件测试规程》、《GA/T 1175-2014软件相似性检验技术方法》、《GB/T 15532-2008计算机软件测试规范》、《GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月29日 上午09:00至2024年11月29日 下午17:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月10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：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成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：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7

办公地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7

经营地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7

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2024年11月28日上午09:00-2024年11月28日下午13:00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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：综合部/EO7.2

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：2024年12月28日前提交审核组长。

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2025年11月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：

企业各部门职责明确，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，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2007年12月10日体系实施时间：2024年06月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码911101086699139950），经营范围覆盖认证范围，有效期内。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：73 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：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

信息系统集成服务流程：信息技术服务-制定开发方案-编程-测试-上线使用-售后服务

研发和运维流程：需求分析---设计---开发---测试---部署---安全维护、更新与升级

信息技术服务流程：需求获取与分析---方案设计---实施---交付与运营---评估与改进

需确认过程：编程。外包过程：基础设施租赁、物业管理服务、文件邮寄、系统集成布线、设备安装。

特殊过程：无。

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

北京博海迪信息科技股份有限公司企业成立于2007年12月10日，注册资本1000万元，法定代表人：林丽。总经理：王中凯。管代：张荣亚。注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7，经营地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7。不涉及临时场所。现有人员73人。设置综合部、市场部、技术部，职责权限，明确清楚。在2024年06月10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。无倒班情况。

环境职业健康安全方针：提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：基础设施租赁、物业管理服务、文件邮寄、系统集成布线、设备安装。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

火灾事故发生为 0；固体废弃物处理率 100%；意外伤害（含交通事故、触电等）为 0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。

目标	计算公式	考核频次	6月	7月	8月	9月	10月
意外伤害事故为零	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0	0	0
固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%



火灾事故为零	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0	0	0
--------	-------------	----	---	---	---	---	---

查见环境、职业健康目标管理方案，针对重要环境因素和重大风险分别制定了目标，管理方案，明确了执行部门、完成时间、资金等。

经查编制了《环境、职业健康目标管理方案》，《环境目标实现措施实施检查表环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 6 月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别和评价一览表》，识别的环境因素办公区主要包括：辐射、漏电引起火灾、电脑废弃、耗电、漏电引起火灾、废弃墨盒、打印色带、耗纸、废纸、废弃零件等；顾客服务现场有固废、包装材料废物，相关方的环境因素有：汽车尾气排放、火灾的发生、汽油滴漏、废旧垃圾等，外包方的环境因素有汽车尾气排放、火灾的发生、汽油滴漏、废旧垃圾等，抽查《重要环境因素清单》，评价出的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾等，均涉及各部门。查看和查阅《危险源识别一览表》，办公区危险源识别主要内容有：显示器模糊影响视力、公司没灭器材造成火灾致人员伤害、各类电气插座、插头老化、电线老化引起火灾、各种电器漏电至人触电伤害、计算机 CRT 屏使用对人体的损害、楼梯有水跌倒、高楼上擦窗玻璃高出坠落，服务活动危险源有：人员出差，车辆意外伤害、酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害、不按交通规则驾驶机动车造成的交通伤害、在顾客现场，施工扬尘导致尘肺病、在顾客现场，丢烟头引起火灾，相关方过程及外包方过程的危险源有在考察路上发生交通意外、相关方现场防护不到位等。抽查《重大危险源清单》，评价出的重大风险有：潜在火灾、意外伤害（含交通事故、触电等）等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国网络安全法》、《SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《GB8567-2006 计算机软件产品开发文件编制指南》、《GB9385-2008计算机软件需求说明编制指南》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文件编制规范》、《GB/T14079-93软件维护指南》、《GB/T14394-93计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 16260-2006软件产品评价质量特性及其使用指南》、《SJ 20924-2005保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《AQ 9003.2-2008企业安全生产网络化监测系统技术规范 第2部分：危险场所网络化监测系统集成技术规范》、《GB/T 25488-2010网络化制造系统集成模型》、《GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南》、《GB/T 38002.1-2019自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成



第1部分：总则和框架》、《GB/T16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011嵌入式软件 C语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程》、《SJ 20778-2000软件开发与文档编制》、《CB 1360-2002计算机软件测试规程》、《GA/T 1175-2014软件相似性检验技术方法》、《GB/T 15532-2008计算机软件测试规范》、《GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出问题法律法规识别不全，已整改完毕。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制《目标和管理方案控制程序》、《服务提供控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《环境保护责任制》、《环境保护目标责任制》、《环境安全管理制度》、《环保培训教育制度》、《环保奖惩管理制度》、《固体废弃物管理规定》等，策划合理，内容符合标准要求。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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素固废排放、潜在火灾；重大危险源为潜在火灾、意外伤害（含交通事故、触电等）。本部门涉及的重要环境因素和重大危险源分别为：固废排放、潜在火灾、意外伤害（含交通事故、触电等）。

围绕重要环境因素和重大危险源，对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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。加强对各部门教育培训，增强员工的消防安全、环保意识，配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况，建立应急预案并定期演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2024年6月16日参加了综合部组织的消防应急演练。



3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；综合部定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2024年7月20日参加了综合部组织的触电应急演练。

4、固废排放的控制：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

5、交通事故控制：1) 定期对人员进行讲解，遵守交通规则。2) 关注人员身体状态，身体不适不建议开车。3) 骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。制定了交通事故应急演练计划，计划于2024年12月20日进行交通事故应急演练。

6、环境安全运行检查：

(1) 提供《环境、职业健康安全运行综合检查表》，检查频率：每月一次。抽查2024. 6. 30、2024. 7. 31、2024. 8. 31、2024. 9. 30、2024. 10. 31的《环境、职业健康安全运行综合检查表》，检查内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；作业场所环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾:设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态；安全用电检查；意外伤害排查；消防设施检查。检查结论：符合；检查人：徐雯，检查区域：各部门。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《过程的监视和测量记录》，抽查2024年6月30日、2024年10月30日《过程的监视和测量记录》，类别：环境/职业健康安全；检查内容包括：服务/环境健康安全记录、年度培训计划实施情况、作业人员的资格情况、作业设备是否进行了维护和保养、工作环境、检测器具的有效情况、合格供方的评价和选择情况、过程质量、环境因素、危险源控制情况、作业现场标识情况、与顾客等相关方沟通情况、物资验情况等；检查人：徐雯。内容完整，符合要求。

(3) 提供《固体废弃物处置登记表》，包括废弃物名称、种类、排放量、处置方法、统计人、审批人等，处置人：张荣亚。抽查固体废弃物处置方式，固体废物名称：墨盒；种类：固体；排放量：5个；处置方法：贮存到一定量后由供应商回收；统计人：张荣亚；审批人：王中凯。内容完整，基本符合要求。

(4) 企业水费含在物业费中进行结算，电费查表缴纳。

(5) 查见《2024年现场消防巡查记录表》。检查频率：每月一次。行政部负责检查。检查内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况；防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效期情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员及其他员工消防知识；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆品和场所消防措施落实情况；消防值班、设施运行及记录情



况：防火巡查情况；消防安全标志的设置、完好及有效情况。

(6) 查见《灭火器定期检查表》，抽查2024年6月30日、2024年7月29日、2024年10月30日《灭火器定期检查表》。被检查部门或单位：办公区域，检查项目：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；安全插销是否完整；周围是否被物品堵塞；喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果：符合要求，检查人：徐雯。

(7) 劳保用品发放：查见《劳保用品发放记录》。包括劳保用品、数量、领用人签字、部门、领用日期等。查见《劳保用品发入记录表》主要为一次性口罩。

(8) 提供2024年9月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险，缴纳人数78人。

(9) 与员工签订劳动合同。查见刘喆、马旺、夏然、闫晓旭、张国荣等人的劳动合同。包括：合同期限、工作内容及工作地点、工作时间及休息休假、工作条件和劳动保护、劳动报酬、社会保险、保密培训及其他等，能较好的保护员工的合法权益。

7、采购情况：提供《合格供方名录》，采购的产品有服务器、机柜、图形工作站、华为台式机等，合格供方有：深圳市天外创新科技有限公司、云南新思伟网络科技有限公司、广州辰芯科技有限公司、贵阳振兴电子设备有限公司、广州鹏捷科技股份有限公司等，外部供方为广州鹏捷科技股份有限公司负责系统集成的布线及设备安装，提供《合格供应商导入批准表》，评审项目有产品质量（总分：20分）；交付时间（总分：20分）；生产能力（总分：20分）；技术能力（总分：20分）；售后服务（总分：20分）；建议完善环境、安全的相关内容，沟通。

查见《相关方环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染和事故的企业或已经造成重大环境污染事故和工伤事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施施加影响。查见《告知书发放登记表》包括：文件名称、发放人、接收单位、日期等。相关单位名称包括深圳市天外创新科技有限公司、山西新华电脑职业培训学校、东营市技师学院、深圳信息职业技术学院。云南新思伟网络科技有限公司、广州辰芯科技有限公司、贵阳振兴电子设备有限公司、广州鹏捷科技股份有限公司（系统集成布线、设备安装外包方）等。对供应商进行评审，评审项目产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务等，技术部、综合部、总经理进行评价，最后得出是否纳入合格供应商的结论。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年6月份至今：环保设施、培训支出、消防演习、物业费用以及其他安全环保投入费用，共计0.68万元。但未将社保缴费支出纳入环境及职业健康安全资金的投入中，现场交流。

9、现场查看：

办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接



线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QEMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现环境安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经查阅相关记录确认，企业在2024年9月11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合（综合部外部沟通有相关方告知书，但无告知书发放登记的证据，不符合E0:7.4），形成内部审核不合格报告，判标应为E07.5，判标不准确，内审员能力不足。审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年09月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，完成日期2024年10月底前。公司在招聘网站上发布了相应岗位的招聘需求，已经开展了招聘工作实施了相关措施。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对



标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《纠正/纠正措施控制程序》，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，制定有措施单。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：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，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。

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）：

基础设施：北京博海迪信息科技股份有限公司注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7，生产经营地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼5层1-7。受审核企业总人数共计73人，其中管理人员5人，其他人员68人。

公司租赁面积822.51平方米，全部属于办公场所，无库房。地址：北京市知春路76号1栋502。经与企业王总核实，两个地址实为同一场所，只是出租方在租赁协议上表述形式不同。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：北京翠宫饭店有限公司，租赁期：自2024年3月29日起至2027年3月28日止。有双方的签字盖章，合同有效。经沟通考虑续租。租赁协议包含房屋租赁合同签署栏、合同附件、租赁房屋交付标准、消防安全协议书、保密协议、反商业贿赂协议、公共事业费及相关费用收费标准等。

公司办公条件满足要求，配置有云上环境部署平台需求虚拟机资源、苹果笔记本电脑、联想台式机、服务器 华为、交换机 华为、机架式服务器、万兆交换机、vr眼镜、探索者开发板、ros机械臂小车等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

应用平台的研发及运维所需主要设备：IntelliJ IDEA、Visual Studio Code、PyCharm、华为云服务



器

系统：EulerOS2.9

编辑器：vscode, IntelliJ Idea, PyCharm, Sublime

浏览器：Safari, Chrome, Edge

辅助工具：office

测试软件：metersphere

软件清单：Pycharm（版本号：社区版 2024.1.4）；postman（版本号：v11.3.2）；mobaxterm（版本号：vv24.3）；navicat（版本号：v16.2.11）；Idea（版本号：社区版 2024.1.4）；vscode（版本号：v1.95.3）；Sublime Text 3: Build 4180

监视测量设备：prometheus（一体化智能可观测平台）

支持性设施：企业名下无车辆。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）、垃圾桶等，无食堂。

运行环境及资源基本满足：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成所涉及场所的相关环境管理、职业健康安全管理活动的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。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。根据《员工能力确认记录》，对各岗位人员的业务知识、工作能力、责任意识进行了考核评定，考核结论：均能胜任该岗位。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《管理手册》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、



发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：产教融合实训云平台的研发和运维，信息技术服务和信息系统集成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，北京博海迪信息科技股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：于立秋，陈芳，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。