

项目编号：20394-2025-Q 20242-2024-EO-2025

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京今朝在线科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）初审

环境管理体系（EMS）第一次监督

职业健康安全管理体系（OHSMS）第一次监督

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）：刘园园，陈芳，李雅静

报告日期：2025年03月31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：刘园园，陈芳，李雅静



受审核方名称：北京今朝在线科技有限公司

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	于立秋	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8 2024-N1QMS-4084028	E:33.03.01 O:33.03.01 Q:33.03.01
B	刘园园	组员	E:实习审核员 O:实习审核员 Q:实习审核员	2024-N0EMS-1488630 2025-N0OHSMS-1488630 0 2025-N0QMS-1488630	E:33.03.01 O:33.03.01
C	陈芳	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8 2022-N1QMS-6015478	E:33.03.01 O:33.03.01 Q:33.03.01
D	李雅静	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-3218164 4 2025-N1QMS-3218164	E:33.03.01 O:33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晶伟、舒玉敏、孙琳琳	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（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：



Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、北京市消防条例、北京市危险废物污染环境防治条例等。

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：GB/T 15278-1994信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024电信数据服务平台 第5部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014新闻出版内容资源加工规范 第2部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989数据处理词汇 21部分:过程计算机系统和技术过程间的接口等。

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：2025年03月31日 上午至2025年03月31日 下午实施审核。（九千质量管理体系初审；环境、职业健康安全管理体系第一次年度监督审核）

审核覆盖时期：自2024年10月11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: 数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 数据处理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 数据处理服务

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：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-1081

办公地址：北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 6 号楼 3201

经营地址：北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 6 号楼 3201

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 2025 年 03 月 28 日 - 2025 年 03 月 28 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：（一阶段：九千质量管理体系初审）Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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：行政部/Q7.2

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：2025年4月30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03月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2009年03月16日体系实施时间：2024年10月11日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码91110111686938131F）

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：

数据处理服务流程：数据采集→数据清洗→数据转换→数据分析→数据可视化→数据存储。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

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，以确保质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：：顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《2024-2025 年度目标指标分解及汇总》，内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次	考核结果
公司	及时交付率为 100%	交付产品合格数/产品交付总数*100%	每月	100%
	顾客满意度≥90 分	调查客户总分/客户数量	每年	92
	设计差错率≤5%	设计差错数/设计总数×100%	每月	0
	固废分类回收率 100%	按分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
行政部	文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件总数	每月	100%
	培训计划完成率 100%	培训数/培训计划数×100%	每月	100%
	固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%



	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
技术部	设计差错率≤5%	设计差错数/设计总数*100%	每月	0
	及时交付率为 100%	交付产品合格数/产品交付总数*100%	每月	100%
	设施完好率≥98%	设施完好数/设施总数×100%	每月	100%
	固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
业务部	顾客满意度≥90 分	调查客户总分/客户数量	每年	92
	采购合格率 100%	合格产品数/采购产品总数*100%	每季度	100%
	合格供方评审率 100%	合格供方数量/供方评审总数 x100%	每季度	100%
	固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月	0

抽查 2024 年 10 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。质量目标已实现。

抽查《环境、职业健康目标管理方案》，针对每项重要环境因素和不可接受风险，分别制定了目标、具体管理措施，明确了执行部门、完成时间、资金等。现场抽查针对目标：火灾事故为 0；管理方案：对公司人员进行教育培训，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等。执行部门：各部门，完成时间：持续运行，按月考核，资金：1000 元。内容齐全，符合要求。抽查针对目标：固废分类回收率 100%；管理方案：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等。执行部门：各部门，完成时间：持续运行，按月考核，资金：500 元。内容齐全，符合要求。2024 年 10 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。知识来源主要包括政策法规、行业协会、客户、内部成功经验或失败教训、咨询公司或认证公司等。知识载体：与公司经营相关的国家、地方、当地政策和法规；杂志、报刊、教材等；客户要求；客户投诉资料；专利证书；审核报告，培训资料，认证标准等。各部门应对这些知识予以保持，必要时形成清单，并能在所需的范围内得到。



编制《环境因素识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾发生、固体废弃物排放等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价表》，包括：显示器模糊影响视力、卫生间、楼梯湿滑导致摔、跌、扭伤、驾驶员驾驶车辆发生意外交通事故、员工上下班和办事途中发生交通事故、超负荷用电引起火灾发生、使用明火点燃易燃物引发火灾、乱扯电线、开关漏电等。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾事故、触电事故等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》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、中华人民共和国消费者权益保护法。中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、中华人民共和国消防法、火灾事故调查管理规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第5部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第2部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21 部分：过程计算机系统和技术过程间的接口等。均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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）

查运行控制文件：《废弃物处理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》、《环境运行控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《节能降耗管理制度》、《水污染管理制度》、《定期检查和监督管理制度》、《废弃物管理制度》、《消防设施管理制度》、《安全教育制度》、《安全与职业病预防管理规定》、《车辆使用管理制度》、《办公环境管理制度》、《安全用电规程》、《相关方管理规程》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节能降耗管理制度》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率



设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、固体废物排放管理：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。

3、火灾控制：对公司人员进行教育培训，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。行政部于 2025.01.14 组织《消防应急演练》。

4、触电控制：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施。行政部于 2025 年 1 月 13 日组织进行触电应急演练。

5、对相关方的控制：查见《相关方告知书》，函告相关方本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，并对相关方提出供应设备、材料或其他产品时，按照国家/行业标准要求，确保其性能、储运等符合环境保护、安全卫生的要求，要求在为本公司提供产品/服务的作业活动中，执行相关法规和规程，做到安全开发、文明开发、绿色作业，并采取相应措施，把环境污染和安全事故的风险消除或降到最低程度，进入本公司开发现场和办公区的相关作业人员、来访人员配合本公司环境管理和安全管理运行的要求，遵守公司相关管理制度和控制程序，防止污染环境和引发安全事故风险的行为发生的要求。

查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，包括：相关方的名称、发放日期、发放人、签收日期、接收人签字等相关信息。

查见《环境及职业健康交流记录表》，交流部门：行政部，交流相关方：技术部员工、行政部员工、业务部员工、销售代表等。交流方式：面谈、电话。交流地点：会议室、行政部，结果确认：均了解。编制孙晶伟，批准：焦菲。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境安全检查记录》。抽查 2024 年 11 月 29 日、2025 年 01 月 23 日、2025 年 02 月 27 日《环境安全检查记录》，被检查部门：所有部门；检查项目：固废分类及排放、消防安全、办公卫生、电器线路、空调使用、其他等。检查结论：符合要求。检查人：孙晶伟。

查见《废品回收处理记录》。每季度处理一次。抽查 2024.12.23、2025.02.26《废品回收处理记录》，回收处理部门：行政部统一处理，处理的主要废弃物包括：办公废纸、废品、其他生活垃圾、复印机废硒鼓/打印头。处置情况：物资回收机构统一回收处理，环卫处理，耗材公司回收等。经手人：孙晶伟。

查见《灭火器检查记录》，抽查 2024.10.26、2024.12.25、2025.02.26《灭火器检查记录》，检查内容：灭火器是否清洁、铅封是否完好、喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否正常、灭火器箱状态，检查人：孙晶伟，监督人员：焦菲。

7. 查劳动合同。抽查孙晶伟、孙琳琳、孙涛劳动合同，合同内容包括：合同类型和期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动合同变更、解除、终止、续订、其他约定条款等，有双方的签字盖章，合同有效。

8. 查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2024 年 10 月-2025 年 2 月，为 8 名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

9. 查环保安全费用投入情况：环保安全费用投入 5.02 万元，包括：人员社保、培训经费、消防设备购置、奖励基金、其他应急费用等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 2 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2025 年 01 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法。中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、中华人民共和国消防法、火灾事故调查管理规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第 5 部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第 2 部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21 部分：过程计算机系统和技术过程间的接口等。评价目的：环境、职业健康安全管理体系统运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。评价依据：法律法规和其它要求清单；环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境、职业健康安全管理体系统、地方性环境法规、标准和其它要求等。参加合规性评价人员：孙涛、焦菲、孙琳琳、孙晶伟，合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系统策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

合规性评价符合要求。企业活动持续符合相关法律法规规定。

产品和服务的设计和开发的控制：

与负责人孙涛沟通及经现场确认，公司目前业务为数据处理服务，经过多年的运营，目前公司的服务过程比较固定，主要均为图书馆项目的数据处理服务，公司的编辑人员按照规则（《智慧图书馆知识资源数据建设指南（最终版）》、《学术出版规范图书版式》、《中国图书馆图书分类法》（第五版）、《国民经济行业分类（2017）》以及《中国分类主题词表》）的要求进行数据的分类及处理，且公司现在的服务流程方式比较固定，暂时也没有改变工作模式的计划，目前业务流程固定不变，后期如果增加其他行业的数据处理服务，将按照标准要求，策划新的工作流程模式。服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，按标准要求规定业务流程为：数据采集→数据清洗→数据转换→数据分析→数据可视化→数据存储。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求控制：

编制《采购控制程序 JZ-QES-CX-11》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：



序号	供方名称	供应产品名称
----	------	--------

1	北京京东世纪信息技术有限公司	DM 大迈 U 盘
---	----------------	-----------

2	北京国图书店有限责任公司（外包方）	古籍文献登记、古籍基本元数据著录、古籍图像的采集、古籍结构数据著录与标引、文本数据的转换、纯文本文件 XML 封装以及规范提供 TIFF、双层 PDF、TXT 等格式等。
---	-------------------	---

3	博锐百纳（北京）信息技术有限公司	非解除式书刊扫描仪
---	------------------	-----------

提供了《供方评价记录表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方资质、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、是否符合公司职业健康安全要求、是否符合公司环境要求等以及评定结果等，评审结论：列入合格供方。编制：行政部，评价人：焦菲 供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

查供方评价记录，评价时间均在签订合同日期之前

本公司采购的办公用品均通过京东线上商城，有平台直接快递到公司。公司识别外包过程为部分数据处理服务。

1 查外包合同：

供方：北京国图书店有限责任公司，项目名称 2024 年江苏省智慧图书馆体系资源建设项目中 40000 拍筒子叶的古籍数字化加工相关工作。开发期限：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 15 日，合同内容还包含：价格支付、质量与验收、质保服务要求、双方权利义务、服务时间服务地点、双方违约责任、合同的解除和转让等，签订日期：2024 年 11 月 29 日，双方签字盖章，有效。

2 查采购合同：

供方：博锐百纳（北京）信息技术有限公司，签订日期：2024 年 4 月 22 日，采购产品：非接触式书刊扫描仪，内容还包含：质量要求，技术标准、交货时间运输方式、结算方式及期限、违约责任、不可抗力、争议的处理及双方签字盖章，合同有效

业务部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

生产和服务提供、产品和服务的放行：

该公司主要业务是数据处理服务。技术部人员接到项目信息后，与客户进行需求沟通，确定项目具体内容和实施细则、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由技术部负责进行项目实施。项目完成后由客户进行数据确认，并对项目进行验收。

——文件支持：

1. 相关法律法规要求及通讯技术服务的相关标准：GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第 5 部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第 2 部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21 部分：过程计算机系统和技术过程间的接口等。

2. 根据数据处理服务的特性和要达到的结果，编制了《服务过程管理控制程序》、建议对各流程的操作要求制定规范要求等，编制有《项目资源清单》、《项目质检表》、《项目质检报告》、《项目源数据



表》、《项目验收报告》等记录。

——指派胜任人员：技术部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有数据处理服务工作经验。

——基础设施：配置有台式电脑、打印机、办公网络、编辑器、辅助工具、测试软件，内容齐全：

数据处理服务所需主要设备：CPU：i5-3450，内存：16GB，硬盘：1TB

使用的系统：Windows10 及以上

浏览器：Google 浏览器

编辑器：Visual Studio 2022、Visual Studio Code、HBuilderX

辅助工具：Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript

测试软件：Postman

项目服务过程中各环节通过自检、复核对数据信息进行检验，最终由客户进行项目验收。

项目完成后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司经识别关键过程：数据处理服务过程；特殊过程：无。提供《过程确认记录》，过程名称：数据处理服务，确认时间：2024.12.17，本过程服务概述：服务人员经过培训，有达到服务所要求水平。工具材料：Nginx、MySQL、Vue2.0、JavaScript、Postman 等，服务方法：相关管理制度，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：孙涛 2024.12.17，批准/日期：焦菲 2024.12.17。

现场查完成项目顾客名称：徐州市图书馆，项目名称：徐州市图书馆 2023 年智慧图书馆知识资源数据建设项目，签订日期：2024 年 4 月 2 日（因项目情况特殊，先进行项目实施，合同为后补合同），合同规定完成日期：2024 年 10 月 1 日，项目验收日期为 2024 年 4 月 22 日。

1. 接到项目信息，技术部部人员孙涛进行对接；

2. 数据采集：进行电话及线上沟通，沟通开始时间为 2023 年 12 月，沟通人孙涛，主要对徐州图书馆数据处理项目进行信息沟通，该项目为“知识资源细颗粒度建设和标签标引”主要围绕图书、期刊、报纸、古籍、音视频等多种类型数字资源开展知识资源精细化标引、知识组织与新型数字资源建设工作。根据各馆需求在已完成基础资源（图书）数字化建设及基础数字资源库建立的基础上，优先选择已经获得版权许可的资源并制作清单。提供“徐州市图书馆细颗粒度项目资源清单(图书 2023)”，基础文献名称：中共徐州历史大事记(1919.5-1989.12)、中国共产党江苏省徐州市组织史资料(1922-1987)、中国共产党徐州地方史 第一卷(1919-1949)、中共徐州地方史 第二卷(1949-1978)、振兴之路 新时期徐州党史专题集 1978-2012(上册)、振兴之路 新时期徐州党史专题集 1978-2012(下册)，记录还有加工编号、作者、页数。

3. 数据清洗：基础资源处理（补充原始资源 access 数据库等），提供 access 数据库记录的数据，内容均为徐州相关文件的内容。2024 年 1 月，收集人：孙琳琳、舒玉敏。

4. 数据转换、数据分析、数据可视化：软件处理方面是基于自然语言处理技术（NLP）智能分析对数据进行处理。使用自主研发的《今朝知识资源细粒度分析与处理系统》对数据进行细粒度抽取与知识标引：

①细粒度标引提取：是对基础数字资源进行封面、前言、目录、正文篇章、图表等细粒度抽取，抽取数据的准确率达到 100%；根据抽取数据提取图书细粒度元数据及图表内容的关键词、摘要、中图分类等字段。提供处理系统截图，例如从“中共徐州历史大记事”文章中，提取了标题名、摘要、关键词等内容。② 自动化知识标引：是通过实体标引、句法分析、三元组抽取等技术，对内容进行精细化标引、数据分析及特色资源内容的专题性挖掘等，抽取内容中的人物、机构、地理、事件、专题、作品等知识，抽取准确率 95%。系统中抽取内容有：地理：武夷，机构：南字会，人物：梁启超、作品：宋元学案等，2024 年 2 月底完成，项目负责人：孙涛、孙琳琳、舒玉敏。

5. 人工审核：使用自主研发的《智慧图书馆知识资源管理系统》由编辑人员按照规则（《智慧图书馆



知识资源数据建设指南（最终版）》、《学术出版规范图书版式》、《中国图书馆图书分类法》（第五版）、《国民经济行业分类（2017）》以及《中国分类主题词表》）对软件分析出来的半成品数据逐条审核，如图书细粒度题名需与原文标题一致、中图分类、关键词需体现内容的主题性等。查看审核内容有：谷牧 --> 相关人物 --> 李可染，句子：卜谷牧、汪道递等发来贺信，李可染等一批著名艺术家参加了剪彩仪式。国画 --> 大师 --> 李可染，句子：中共中央顾问委员会委员张萍、文化部艺术指导委员会副主任吴雪、国画大师李可染、国家文物局局长张德勤等领导同志和有关文艺界知名人士发来贺信、贺词、贺电。审核人：杨叶青，审核时间：2024-03-23 14:17:35。

6. 人人通内部质检及修改：编辑人员审核完成后的数据由质检人员根据规则进行 100%全检，要求数据无语句不通、字符错误等问题，所著录内容需概括全文，体现全文主题。如存在问题的数据将反馈回审核步骤、重新修改后再次质检。保存检验记录，内容有：记录标识号、基础文献记录标识号、基础文献名称、一级结构类、二级结构类、页数、页码、摘要、分类号、关键词等，基础资源 6 条，析出资源 2303 条，人物 5304 条等。质检人：杨叶青，2024-03-25

7. 第三方机构质检并出具第三方质检报告：内部质检完成后，将数据打包交由专业的第三方机构进行数据质检，抽检整体数据的 30%，如有错误反馈回我司编辑人员进行修改，正确率达到 99%，数据合格后第三方机构出具《第三方质检报告》与《第三方质检明细》。提供《信息质检报告》，建设单位：徐州市图书馆，质检单位：华夏数图(北京)科技发展有限公司，质检时间：2024 年 4 月 7 日-2024 年 4 月 12 日，建设数量：20901 条，抽检数量：6271 条(总量 30%)，质检结果：徐州市图书馆全国智慧图书馆体系建设项目数据 20901 条，本次数据质检共抽检 6271 条数据，合格数 6270 条，信息合格率 99.98%，完全符合项目建设要求。提供“徐州市图书馆 2023 年度智慧图书馆体系建设项目第三方数据质检报告(明表)”，质检结果：不合格数据:1 条，合格数据:6270 条，合格率为 99.98%。

8. 数据合并：将通过第三方机构质检合格数据进行整合并生成 XML 文件；数据合并包括：元数据与知识资源的相互关联、知识资源与知识资源的相互关联。

<identifier>1010300202300000011</identifier>

<sourceID>101010020230000004</sourceID>4

<personalName>王希龙</personalName>1<biography>王希龙，1995 年 7 月，市委印发通知成立徐州市依法治市领导小组，时任市委副书记、市长王希龙任组长。</biography><institutionGroup>

<institution>徐州市人民政府</institution>

<position>市长</position>↓

9. 数据存储：成果提交并发布数据成果：收到第三方质检报告后提交数据，采用硬盘方式进行提交。

网络 > 192.168.1.70 > xkl > 数据提交 > 2023年 > 江苏省 > 徐州市图书馆2023年度智慧图书馆建设项目(细颗粒度) > 1010 > 01 >

名称	修改日期	类型	大小
metadata	2024/4/1 16:16	文件夹	
object	2024/4/1 11:06	文件夹	
shuoming	2024/10/10 15:36	文件夹	
zhengming	2024/4/29 13:33	文件夹	
项目元数据表(徐州图书_2023).xlsx	2024/4/1 16:47	XLSX 工作表	10,862 KB
徐州市图书馆2023年度细颗粒度项目资源清单.xlsx	2024/4/1 16:21	XLSX 工作表	10 KB
徐州市图书馆2023年度智慧图书馆体系建设项目质检报告.pdf	2024/4/12 14:45	WPS PDF 文档	936 KB
徐州市图书馆2023年度智慧图书馆体系建设项目质检表(明细).xls	2024/4/1 16:09	XLS 工作表	938 KB

平台发布平台链接：

<http://kgwebjs.renrentong.cn/index.html?en=jsxzfz&v=20221201>

8. 项目验收：提供“国家智慧图书馆体系建设项目验收报告(2023)年度”，项目名称：知识资源细颗粒度建设和标签标引(地方图书)，承建单位：徐州市图书馆，建设数量：20000 条，建设内容：利用语义



网、知识图谱、大数据、智能计算等技术，开展对馆藏的地方图书资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设，对图书资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务。提交数量为：20901条。版权状态：公有版权。验收专家三人，专家意见：符合国家智慧图书馆体系建设知识资源细颗粒度建设和标签标引项目的建设任务数量和质量要求。有验收专家组三人手签字，验收日期：2024年4月22日。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场查看孙涛，正在对“石嘴山市图书馆智慧图书馆资源联合建设项目”问题进行处理，提供《问题反馈处理执行结果表》，记录了问题处理情况，进行反馈问题处理，图书馆名称：南通市图书馆，处理问题：优化细颗粒文献阅读页右侧显示细颗粒信息模块，符合要求。

经查基本符合要求。

产品和服务要求的评审控制：

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

1、查合同评审记录，内容有：项目名称、顾客名称、评审日期、合同履行能力、责任权利、各项要求、项目价格、参评部门、总经理意见等，

2、抽销售合同 1

顾客名称：百色市图书馆，项目名称：百色市图书馆关于文蕴共享平台和网事典藏平台运维服务，签订日期：2024年12月25日，服务期间：2025年1月1日至2025年12月31日，合同内容包括：合同金额、付款方式、甲乙双方权利和义务、违约责任、争议解决、双方签字盖章等。合同有效

抽销售合同 2

顾客名称：徐州市图书馆，项目名称：徐州市图书馆2023年智慧图书馆知识资源数据建设项目，签订日期：2024年4月2日（因项目情况特殊，先进行项目实施，合同为后补合同），合同计划完成日期：2024年10月1日，合同内容包括：合同总价款、质量保证、交付和验收、合同款支付、违约责任等，并有双方签字盖章，合同有效。

抽销售合同 3

顾客名称：石嘴山市图书馆，项目名称：石嘴山市图书馆智慧图书馆资源联合建设项目，签订日期：2024年3月27日，完成日期，合同签订后自乙方收到甲方提供的资源之日起3个月内完成项目，合同内容包括：项目清单，价格、质量要求，售后服务及损害赔偿、交付和验收、价款的结算、对异议的确认时间和处理办法、甲乙双方违约责任等，并有双方签字盖章，合同有效。

3、再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年02月17日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理



体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。现场询问内审员孙晶伟、孙涛，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚九千质量管理体系的要求，不具备内审员的能力-开具不符合。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 03 月 31 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不符合、纠正与预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。内审中的不符合项，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。对数据处理服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对数据处理服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现有人员12人。企业生产经营地址：北京市朝阳区建国路93号院万达广场6号楼3201。提供房屋租赁合同。显示出租方：肖清，承租方：北京今朝在线科技有限公司。租赁面积：61.98平方米。无库房。租赁期：自2024年8月25日至 2025年8月24 日。有双方的签字盖章，合同有效。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑、打印机、办公网络、编辑器、辅助工具、测试软件、空调、饮水机、文件柜等，办公条件基本满足工作要求。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

数据处理服务所需主要设备：CPU：i5-3450，内存：16GB，硬盘：1TB

使用的系统：Windows10 及以上

浏览器：Google 浏览器

编辑器：Visual Studio 2022、Visual Studio Code、HBuilderX

辅助工具：Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。



测试软件：Postman

特种设备：无。

支持性设施：企业名下无车。

企业无食堂。

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。

运行环境及资源基本满足：数据处理服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：数据处理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：数据处理服务

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，北京今朝在线科技有限公司的

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 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。(Q)

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，保持认证注册。(EO)

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：于立秋，刘园园，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。