



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21186-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京瑞码恒杰科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 于立秋

审核组员（签字）： 辛文斌

报告日期： 2025 年 08 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 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！



## 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：于立秋

组员：辛文斌



受审核方名称：北京瑞码恒杰科技有限公司

## 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   | 审核员  | 2024-N1EMS-6084028   | 29.09.01,33.03.01 |
| A  | 于立秋 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-4084028   | 29.09.01,33.03.01 |
| A  | 于立秋 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-4084028 | 29.09.01,33.03.01 |
| B  | 辛文斌 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-2249472   | 29.09.01          |
| B  | 辛文斌 | 组员   | 审核员  | 2023-N1EMS-2249472   | 29.09.01,33.03.01 |
| B  | 辛文斌 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-2249472 | 29.09.01,33.03.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 李林、胡松霞 | 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、质量管理体系、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/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》、《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：《GB/T 39537-2020石油天然气勘探规范》、《DZ/T 0216石油天然气勘探信息分类与代码》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》、《GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序》、《GB/T 17705-1999销售数据报告报文》、《GB/T 17706-1999销售预测报文》、《GB/T 18129-2000价格/销售目录报文》、《GB/T 18130-2000参与方信息报文》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08月12日上午至2025年08月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月22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:油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务

O:油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务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：北京市北京经济技术开发区(通州)次渠南里 129 号楼 2 层 104-B1014 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区经海 3 路 109 号院 13 号楼 203

经营地址：北京市北京经济技术开发区经海 3 路 109 号院 13 号楼 203

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 08 月 11 日 08:30 至 2025 年 08 月 11 日 12:30 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：Q 服务过程控制；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/QE07.2

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 09 月 12 日提交审核组长。

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 2026 年 08 月 11 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；服务过程控制、产品/服务放行控制；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；任何变更情况。

#### 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。人员质量、环境 and 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，质量、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，质量、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：2010 年 05 月 21 日体系实施时间：2025 年 02 月 22 日

#### 2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 911101055548114896）,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：10 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:

Q: 油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务



E: 油气勘探软件的销售, 油气勘探技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 油气勘探软件的销售, 油气勘探技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→微信发给客户→客户确认收货→售后服务

技术服务流程: 数据采集—数据处理—智能分析—成果交付。

### 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

北京瑞码恒杰科技有限公司成立于 2010 年 05 月 21 日, 注册地位于北京市北京经济技术开发区(通州)次渠南里 129 号楼 2 层 104-B1014 室, 生产经营地址: 北京市北京经济技术开发区经海 3 路 109 号院 13 号楼 203。法定代表人为王宇慧。注册地址与经营地址不一致, 已在国家企业信用信息公示系统(北京)进行公示。并出具注册地无人办公的声明。经营范围包括技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让; 软件开发; 销售计算机、软件及辅助设备; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)单一场所。查见租赁协议, 出租方: 北京亦宸企业管理有限公司。承租方: 北京瑞码恒杰科技有限公司。租赁地址: 北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 13 号楼 2 层 203 室。租赁面积为 85 平方米, 租赁房产办公使用, 无库房。租赁期: 壹年, 自 2025 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。办公面积 85 平方米左右, 法律证明文件: 营业执照(统一社会信用代码 911101055548114896), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。覆盖人数 10 人。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册, 于 2025 年 2 月 22 日发布、实施; 管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。公司现有: 综合部、销售部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。无倒班情况。

企业建立了管理方针: 顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进; 预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。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, 为建立质量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: 物业服务。

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:

1) 顾客满意度 $\geq 90$ 分;





- 2) 销售产品交付验收合格率 100%;
- 3) 固体废弃物收集处理率 100%;
- 4) 火灾、触电事故为零
- 5) 交通意外事故为零。

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质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标、指标及管理方案》、《职业健康安全指标及管理方案》，针对重要环境因素和不可接受风险分别制定了目标指标和实现目标、指标的方法，明确了资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等。管理方案完成情况考核结果表明，自 2025 年 2 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等获得知识。外部来源获取有：公司外部通过标准、学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素登记及评定表》，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：固废排放、潜在火灾。查看和查阅《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电；私拉电线导致的触电、火灾；车辆制动、方向、灯光机件不灵，疲劳驾驶，违章驾驶导致的交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《工商行政管理部门处理消费者投诉办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《职业健康检查管理办法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《GB/T 39537-2020 石油天然气勘探规范》、《DZ/T 0216 石油天然气勘探信息分类与代码》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T2828.1-2012 计数抽样检验



程序》、《GB/T 17705-1999 销售数据报告报文》、《GB/T 17706-1999 销售预测报文》、《GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文》、《GB/T 18130-2000 参与方信息报文》等。均为有效版本，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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

#### 产品/服务设计和开发的控制：

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售及技术服务方案设计，主要设计人员为张世荣，总经理王宇慧参与设计。在相关行业从事销售及技术服务多年，能力满足公司销售及技术服务方案设计的需要，公司自成立以来，主要是针对目前国内外油田勘探开发过程中的技术难题，提供有效解决方案，公司拥有完全自主知识产权软件——Seismark 主要应用于叠前地震反演与解释研究，以及一种基于大数据分析技术的测井预测方法发明专利，取得了软著证书：Seismark 保幅处理软件[简称:Seismark]Y 1.0 证书号：软著登字第 0263480 号；软著证书：:DCHR 地震高分辨率处理及气水预测软件[简称:DCHR]V1.0 证书号：软著登字第 125397 号；软著证书：Seisark 地震储层分析软件[简称：Seismark]V2019 证书号：软著登字第 3906705 号；软著证书：Redmark 叠前数据分析软件[简称:Redmark]V21 证书号：软著登字第 7785940 号；软著证书：Seismark 地震储层分析软件[简称：Seismark]V2018 证书号：软著登字第 2762108 号；软著证书：Seismark 叠前地震储层分析软件[简称:Seismark]V2.0 证书号：软著登字第 0560077 号等。专业从事





油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售及技术服务，且公司现在客户群基本固定，销售及技术服务的产品类型也基本固定。有销售及技术服务方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直接标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

#### 外部提供的过程、服务的控制：

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》。

北京亦宸企业管理有限公司

供应：物业服务

美团

供应：办公用品

四川中陆科贸有限公司

供应：设备材料（交换机、云台、控制器、摄像机、通信适配器、支架等）

。。。。。

查：与四川中陆科贸有限公司 2025.4.25 日签定的移动通信设备、显示器、报警器、摄像机等采购合同

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

与四川中陆科贸有限公司 2025.6.25 日签定的交换机、摄像机、移动通信设备等采购合同

合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。

查：供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

查进货检验记录：

公司对产品的数量、规格及外观进行验收。



采购控制基本符合要求。

**与产品和服务要求有关的要求评审：**

该公司与产品有关要求主要在合同/订单由综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等信息进行评审确认后，由销售部提起，综合部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由销售人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司（油气勘探软件销售）

签订日期：2024 年 08 月 30 日

合同编号：HBYT-SJ2X-2024-JS-435

合同名称：《华北油田持续有效稳产勘探开发关键研究与应用》公司重大专项 SeisMark 软件使用许可合同

资金来源：华北计【2024】28 号

合同内容：定义、内容和范围。合同价格和支付方式、软件资料的交付、技术服务、考核与验收、保证和违约责任、知识产权和侵权责任、责任限制、履约保函、不可抗力、仲裁及适用法律、合同生效、合同解除等。

评审日期：2024 年 08 月 25 日

评审内容：综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等内容。

评审人：王宇慧、张世荣

评审结论：同意签订该合同。总经理：王宇慧 2024 年 08 月 25 日。

2、顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司（油气勘探软件销售）

签订日期：2024 年 10 月 12 日

合同编号：XNS08MM2024-WCZ-XY-38-658

合同名称：2024 年统购页岩气研究院专业软件投资计划(西南司计【2024】165 号)地震储层分析软件

签订地点：\_成都

软件名称:Seismark 地震储层分析软件。

合同内容：软件名称、软件内容及相关要求、软件交付、软件产权归属于许可、安装调试和验收、合



同价款的结算与支付、培训等。

评审日期：2024 年 10 月 10 日

评审内容：综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等内容。

评审人：王宇慧、张世荣

评审结论：同意签订该合同。总经理：王宇慧 2024 年 10 月 10 日

3、顾客：中国石油集团科学技术研究院（油气勘探软件销售）

签订日期：2025 年 5 月 8 日

标的物：Seismark 叠前地震储层分析软件

签订地点：北京

数量：Seismark 叠前地震储层分析软件 1 套。

合同内容：标的物、数量、质量要求和技术标准、价款和支付、包装、运输、验收与测试、质量保证、技术服务及培训、合同变更和解除等。

评审日期：2025 年 5 月 5 日

评审内容：综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等内容。

评审人：王宇慧、张世荣

评审结论：同意签订该合同。总经理：王宇慧 2025 年 5 月 5 日

4、顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院（油气勘探技术服务）

签订日期：2024 年 12 月 13 日

合同编号：XNS 勘研院 JS2024-108(报审序号 2024-19458)

合同名称：西南油气田分公司勘探开发研究院 2024 年度蓬莱气田二叠系薄储层预测研究技术服务合同（瑞码恒杰）。

服务内容：本项目主要开展储层预测技术攻关，利用相关技术对茅口组、长兴组薄储层进行精细预测研究。

服务时间：自合同生效之日开始至 2024 年 12 月 25 日止。

履行期限：自合同生效之日开始至 2025 年 10 月 31 日止。

2025 年 10 月 31 日前：完成项目成果报告归档及结算支付工作。

合同内容包括：服务内容及方式、履行期限、地点及进度安排、合同价款及支付、资料提交及期限、验收标准及方式、双方的权利与义务、健康安全与环境保护、技术成果的归属及保密、保险、权利瑕疵担保等。



评审日期：2024 年 12 月 10 日

评审内容：综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等内容。

评审人：王宇慧、张世荣

评审结论：同意签订该合同。总经理：王宇慧 2024 年 12 月 10 日。

5、顾客：四川中页利华新能源科技有限公司（油气勘探技术服务）

签订日期：2025 年 6 月 4 日

签订地点：四川. 成都

合同编号：2Y1H-IS2S-2021-00046

合同名称：四川中页利华新能源科技有限公司木杆三维区页岩气储层关键甜点地震预测技术服务合同。

服务内容：I 类/优质页岩储层地震预测研究；多级断裂精细刻画研究；地应力地震预测研究；有利区综合优选研究。

履行期限：自合同签订开始至 2025 年 12 月 31 日止。

合同内容包括：服务内容及方式、履行期限、地点及进度安排、合同价款及支付、资料提交及期限、验收标准及方式、双方的权利与义务、健康安全与环境保护、技术成果的归属及保密、保险、权利瑕疵担保等。

评审日期：2025 年 6 月 1 日

评审内容：综合部对顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；销售部对交货期等内容。

评审人：王宇慧、张世荣

评审结论：同意签订该合同。总经理：王宇慧 2025 年 6 月 1 日。

体系运行后，合同签订之前全部合同签订前进行合同评审，符合要求。

以上合同/订单，均有双方的签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。尚未发生过合同变更的情况。

基本符合要求。

**生产/服务提供过程控制情况：**



与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、采购流程规范、进货检验规范、出货检验规范、销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日销售部经理张世荣在，销售部经理张世荣正在跟青海油田勘探开发研究院协调油气勘探软件及技术服务合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、销售及技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、油气勘探软件由通过微信发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。技术服务采取油田研究收集的大数据，用本公司软件为其提供分析预测。最终提供预测报告。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别关键/需确认过程：销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，确认过程名称：销售过程。评审日期：2025.2.22。评审项目：人员资格；设备状况；技术条件；记录。评审内容：岗位能力规定；设备规格，功能及状态；技术要求和规范；过程记录。评审记录：销售人员拥有2年以上工作经验,工作能力可以满足要求；公司现有的设备（电脑、打印机）可以满足需要,目前状态完好；从业人员按照销售管理制度进行作业，合理有效；已有服务过程的检查记录,进行了评定，评定为合格。结论与建议：销售过程已具备实现其结果的能力，确认该过程为合格。评审或确认人员签名：李林、张世荣。审批：王宇慧 日期：2025.2.22。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。现场查相关记录及与负责人张经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：软件产品通过微信发给客户，技术服务提供的预测报告制作成PPT，采用邮件方式发给企业。无需物流服务。

2) 装卸、安装活动：无。

3) 交付的地点及验收：合同约定的地点。验收：Seismark 叠前地震储层分析软件安装验收单,完整的软件安装介质和纸质介质(软件安装光盘的技术手册、用户手册、标准算例和其他相关技术资料)等，技术服务采取远程服务。

抽查交付及签收情况：





## 1、Seismark 地震储层分析软件安装测试最终验收意见书

顾客：中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心

名称：Seismark 地震储层分析资料签收单

最终提供给甲方的资料如下：软件许可 1；软件介质 3；用户手册 3。

验证：中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心组织专家组在成都市对北京瑞码恒杰科技有限公司公司交付的 Seismark 地震储层分析软件(合同金额 155 万元)的安装及测试结果进行了最终验收，专家组按照合同要求，对乙方提供的软件版本、功能、安装、运行、测试、培训和维护进行了认真细致的检查，并听取了验收汇报，最后，专家组认为乙方提供的软件已经安装完备，经过测试，运行稳定，模块功能正常，技术指标达到合同要求。一直同意该软件安装测试通过验收。

组长：庄 xx。

签收日期：2025-07-29

## 2. 油气勘探技术服务验收意见。

1)、完成了磨溪 145 井区、角探 1 井区、蓬莱气区蓬深 8、东坝 1 井区地震、测井资料收集整理等基础工作。

2)、通过薄储层地震预测技术攻关，形成了相控随机地震反演技术，解决了川中地区茅口组 5~20 米薄储层预测技术难题，完成了磨溪 145 井区茅口组 3000km<sup>2</sup>、角探 1 井区 3000km<sup>2</sup>薄储层预测工作，提交了溪 145、角探 1 井区储层预测厚度、孔隙度平面图，储层吻合率达到 83%，支撑了溪 145 井区探明储量、角探 1 井区控制储量申报工作。

3)、通过非均质性滩相白云岩储层进行储层预测技术攻关，形成了相控物性参数地震反演技术，解决了北斜坡龙王庙组储层横向非均质性强的地震预测问题，完成了蓬莱气区蓬深 8、东坝 1 井区龙王庙组 1000km<sup>2</sup>储层预测工作，提交了蓬深 8、东坝 1 井区储层预测厚度、孔隙度平面图，储层吻合率达到 88%，支撑了蓬深 8、东坝 1 井区预测储量申报工作。

4)、茅口组薄储层预测成果支撑了蓬阳 1、蓬阳 3 井位跟踪研究及角探 1~南充 1 井区 2024 年井位部署 10 口。

总之，该项目成果论据充分、思路清晰，在重点探明储量及预测储量区块的储层预测方面取得了相对准确的结果,及时支撑了储量申报任务。圆满完成了合同和开题设计规定的各项任务，项目验收评分为 93 分。同意通过验收。

主评人：邹 xx

验收委员会：苏 xx。

验收日期：2025.03.12

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求



供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 质量保证：乙方必须保证数据质量，数据库在使用期间内可正常使用。保证期间如发现质量有缺陷或不符合本合同约定的，乙方应负责无偿修正、返工、或采取补救措施，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

#### 产品和服务的放行的控制：

销售服务产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售服务规范等。

——抽销售与服务质量绩效考核表：（每季度检查一次）

被考核人：张世荣。检查项目有销售业绩（销售增长率：目标是增长 5%，实际达到 4.5%；建立客户档案：目标是完善客户资料，实际：已经建立客户电话、地址等档案；应收账款回收率：目标是 90%，实际达到 100%；完成领导交办的其他工作）；职业素质（具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿；具有相应的专业技能，能够完成本身职责；工作有能力、对事判断正确、处事正确）；服务质量（顾客满意分：90，实际达到 95；顾客投诉率：0，实际为 0；对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责）等方面，检查结果：95 分，优秀。检查人：王宇慧 2025.5.30。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务放行基本符合要求。

交付后活动：识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人沟通，乙方必须保证数据质量，数据库在使用期间内可正常使用。保证期间如发现质量有缺陷或不符合本合同约定的，乙方应负责无偿修正、返工、或采取补救措施，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《设备与工作环境控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《废



弃物管理程序》、《消防器材管理制度》、《火灾应急预案》、《消防安全管理制度》、《触电急救应急预案》、《意外伤害应急预案》、《交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；不可接受风险为潜在火灾、交通事故、触电。围绕公司重要环境因素和重大危险源，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

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。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：设备电器老化、短路产生的火灾；吸烟产生的火灾等。控制措施：综合部全面负责公司的防火安全工作；综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；严禁非电工人员随意接连电线。查看：现场查看按照建筑设计要求配备手提式灭火器，现场有安全逃生通过及标志等，销售部于 2025.03.25 上午 10:00 整参加综合部组织的消防演练。

3、触电伤害，主要包括：违章作业、线路老化，控制措施：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。查 2025.04.15 参加了综合部组织的触电应急演练。演练结果：达到预期目标。

4、固废排放控制：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控等。现场查看无混放现象等。

5、交通事故控制：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等。控制措施：加强对员工的职业健康安全教育；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。查 2025.03.01 参加了综合部组织的交通事故应急演练。演练结果：达到预期目标。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

7、相关方的控制。查见《致相关方的一封信》，明确 2025 年 2 月我公司正式建立并运行 ISO9001、ISO14001 及 GB/T28001 质量/环境/安全管理体系，为了加强与公司相关方在环境保护/职业健康安全方面的合作，实现污染/职业病预防以及环境/安全行为的持续改进，对供方、合同方（顾客）等相关方提出相关要求：遵守国家、地方、行业的有关环境安全保护的法律、法规要求；将环境保护与职业健康安全观念融入公司管理的控制活动过程中，提倡开放式环境与职业健康安全管理，鼓励员工和相关方参与；完善和维护消防设施，加强义务消防人员技能培训，预防火灾的发生；节约水电气纸张等能源资源等。查见《告知书发放记



录》，发放日期：2025.2.22，告知方式：电邮，告知相关方名称：四川中页利华新能源科技有限公司、中石油西南油气田分公司勘探开发研究院、中国石油集团科学技术研究院等。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。

9、环境安全运行检查：

提供《环境职业健康安全综合检查表》，抽查《环境职业健康安全综合检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（卫生设施状态、现场跑冒滴漏情况、安全用电检查、消防设施检查、环境卫生、水、电的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放）；内容完整，符合要求。

抽《消防监督检查记录》，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；检查均合格。

公司无食堂。

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。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查，办公销售现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所未发现大功率电器使用。

消防控制：查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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。

13、定期给员工发放劳保用品，工作服、手套等。

负责人介绍公司无仓库；只有销售办公场地。

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。

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，工作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。

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



经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 06 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，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

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 2025 年 06 月 24 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（公司部分管理人员对标准条款了解不清晰，建议 2025 年 6 月 25 前集中组织培训学习），由综合部制定管理体系学习计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进计划，并于 2025.06.24 完成，整改完毕并验证有效。评价人：王宇慧。查见管理评审培训记录。

现场与总经理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》、《纠正和预防措施控制程序》，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：

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质量事故。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，年度无质量事故发生，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）：





现场与企业管代沟通，企业注册地址：北京市北京经济技术开发区(通州)次渠南里 129 号楼 2 层 104-B1014 室。经营地址：北京市北京经济技术开发区经海 3 路 109 号院 13 号楼 203。查见租赁协议，出租方：北京亦宸企业管理有限公司。承租方：北京瑞码恒杰科技有限公司。租赁地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 13 号楼 2 层 203 室。租赁面积为 85 平方米，租赁房产办公使用，无库房。租赁期：壹年，自 2025 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。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。

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、应急照明灯、灭火器、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，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。

运行环境及资源满足组织油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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任职要求。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《内外部沟通控制程序》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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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/T19001-2016、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

Q：油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务

E：油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：油气勘探软件的销售，油气勘探技术服务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，北京瑞码恒杰科技有限公司的

☒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。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：于立秋、辛文斌

## 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](http://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、联系方法的变更、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。