



项目编号：21470-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京亦庄科技创新有限公司

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）：辛文斌

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月17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：辛文斌

组员：/



受审核方名称：北京亦庄科技创新有限公司

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
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1EMS-2249472	34.06.00
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1QMS-2249472	34.06.00
1	辛文斌	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224947 2	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张浩源	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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法等

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：消费者



投诉处理制度等；识别了产品及服务过程所需符合的标准包含服务规范、合同要求标准。

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：2025年10月15日上午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月06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:科技产业成果转化技术服务 所涉及场所的相关环境管理活动

Q:科技产业成果转化技术服务

O:科技产业成果转化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荣华中路10号1幢13层2单元1606

办公地址：北京经济技术开发区康定街15号3号楼

经营地址：北京经济技术开发区康定街15号3号楼

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10月13日09:00至2025年10月13日17:30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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 服务过程控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合管理部，QE07.2 条款

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11月17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2026年10月17日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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:

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: 2000 年 3 月 06 日体系实施时间: 2025 年 1 月 06 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:

项目评估→签订合同→企业调研→项目方案编制→项目准备→项目实施→效果评估→项目交付→售后服务

外包: 网站维护

不适用条款: 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

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、实施并保持了顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标

- a) 投诉处理及时率 100%;
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- c) 服务及时率 100%。

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类处理率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 交通意外伤害发生次数为 0。

查《目标分解及完成情况考核表》对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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。均为有效



版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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）编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《目标、指标和方案管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由办公室集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；
组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

4) 触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对业务人员的用电安全管理进行了培训。

在经营现场查看，配电设施完好，设置规范，无不合规情况。。

公司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。

查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。

办公室组织在的“火灾事故应急预案演练”。查见：消防演练实况记录：综合管理组织全体人员参加了在公司办公楼前广场进行的火灾事故应急预案演练。

演练评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。

查应急准备：办公室配备的消防器材完善、良好。

公司编制了《绩效监视和测量程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2025年1月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境、



安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，符合要求。

公司制定了《服务过程运作控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户技术要求、合同要求、服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求等。

3、确定的流程图：

生产/服务流程：项目评估→签订合同→企业调研→项目方案编制→项目准备→项目实施→效果评估
→项目交付→售后服务

关键过程为咨询服务过程。

特殊过程咨询服务过程。

4、外包过程：网站维护。

5、策划了作业指导程序：服务提供控制程序、服务规范等。

6、资源提供：配备了办公场地，电脑、打印机、空调、网络等

7、配备有满足要求的销售、咨询人员。

8、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求。

产品和服务的设计和开发、生产和服务提供

与负责人沟通确认，孵化投资部负责产品的科技产业成果转化技术服务方案设计，主要设计人员为李萌，在相关行业从事技术服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事科技产业成果转化技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行技术服务，且公司现在客户群基本固定，服务的产品类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的技术服务活动，原设计方案也无变更，一直按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。

抽科技产业成果转化技术服务

顾客：北京经济技术开发区科技创新局

项目名称：北京市知识产权保护中心经开区分中心建设及运行服务

签订日期：2024 年 7 月 16 日

（一）专利预审支撑服务 已完成 100% 为经开区创新主体提供专利预审支撑及咨询服务，其中 初步审核预审备案 454 家次，完成专利预审支撑服务案件 1060 件，接待专利预审业务咨询 1029 件，有效助力创新主体解决专利预审相关问题。



（二）快速维权及咨询服务 提供快速维权及咨询服务共 173 件次，其中维权咨询 167 件次，调解咨询 4 件，出具专利侵权判定咨询意见书 2 份，为经开区创新主体提供更加便捷、高效、低成本的知识产权保护渠道，强化经开区知识产权保护力度，促进经开区营商环境持续优化。

（三）商标受理及咨询服务 提供商标受理及咨询服务，其中，受理商标注册、质押、转让等业务 2008 件，包括注册申请业务 641 件，变更名义地址业务 1002 件，商标续展申请 282 件，转让商标业务 613 件，商标注册销业务 13 件，补发商标注册证业务 6 件，商标使用许可备案业务 3 件；提供商标咨询服务 16239 次。

（四）知识产权活动及宣传服务 开展知识产权活动及宣传服务 66 次，通过经开区融媒 体中心发布分中心宣传稿件 19 篇，协助开展“4·26”世界 知识产权日系列宣传活动主会场活动 1 次。一是 开展知识产权培训。为帮助企业解决其所面临的知 识产权问题，着力提高企业知识产权意识，提升企业知识产 权创造能力，促进创新成果的产权化、市场化，面向经开区 优势产业相关创新主体开展培训，围绕商标专利基础知识、商业秘密、知识产权运用、政策宣讲等方面举办培训 27 场。二是开展“一对一”知识产权精准服务。通过上门服务、单独解答咨询等多种方式，为重点企业上门送“知识产权服务包”，了解企业知识产权实际需求。先后服务区域内创新主体 36 家，解答和协调解决企业面临的知识产权疑难问题 100 余项。三是 开展知识产权宣传活动。为深入了解园区企业发展 需求，分别在经开区重点园区、楼宇等场所，通过设置知识产权知识展板、发放宣传资料、开展现场咨询等多种形式宣 传 2 次。此外，还特别邀请国家知识产权局初审流程部讲师， 组织“知识产权进学校”活动 1 次。四是发布宣传文稿。为更好地宣传分中心工作及服务， 通过经开区融媒体中心、北京市知识产权保护中心等渠道发 布分中心宣传文稿 19 篇，有效提升了分中心的知名度和影响力。五是举办 2025 年“4·26”世界知识产权日系列宣传活 动主会场活动，活动现场，全市首家集“保护分中心、公共 4 服务中心、运营中心、法官工作站”四合一的综合性服务枢 纽——北京经开区知识产权运营服务大厅 2.0 正式启用；赋能知识产权价值释放的“星斗”大模型正式上线；4 个“智 权星”知识产权金融服务项目签约；“知识产权运营合作生 态圈”正式启动；北京市知识产权局与经开区管委会携手发 布《支持 BioPark 知识产权保护运用倡议书》。

（五）提供检索服务 购买专业专利检索账号 10 个、商标检索数据库账号 1 个， 保证日常专利、商标检索工作的开展，同时也为企业与公众 提供免费试用，截至目前，已有中航国际金网、软体机器人、 斯利安、安诺优达等 40 余家企业申请使用检索账号。

（六）提供专利分析服务 提供细分领域专利分析或热点领域专利分析服务 13 次， 形成分析报告 13 期；提供经开区知识产权数据分析月报 12 期，为经开区知识产权战略决策提供了科学依据。

（七）业务保障 为保证分中心专利预审支撑服务工作的正常开展，购买 预审辅助账号及商标检索数据库，方便开展专利预审及商标 相关业务及数据统计分析工作。此外，对知识产权运营服务 大厅的功能进行全面扩容，增设预审工作室、巡回审理庭、 洽谈室、综合办公室等功能区域，以满足日益增长的业务需 求和多元化的工作场景。同时，为各新增区域配备相应的办 公用品，确保工作人员能够顺利开展工作。在网络建设方面， 搭建稳定、高效的工作网络，为各项业务的信息化处理提供 坚实保障。

（八）服务团队 为保证分中心各项工作的正常开展，我司根据工作需要建立运营服务团队，目前团队成员 有 8 人，其中硕士研究生 6 人，本科 2 人。

抽科技产业成果转化技术服务

顾客：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

项目名称：技术转移机构建设项目资金支持合同

签订日期：2024 年 3 月 01 日



一、项目整体情况

北京亦庄科技创新有限公司技术转移机构建设项目围绕科技成果转化核心目标在：制度建设方面，修订《合同管理办法》《科技成果转化服务管理办法》等2项核心制度，形成覆盖经费管理、绩效考核、技术评估等9项制度体系，并推动“先使用后付费”许可政策落地，签署1项技术许可协议，降低中小企业技术获取门槛，优化创新生态。人才引育方面，通过市场化聘用技术经理人1名，构建专业化团队，联合高校及机构举办3场技术转移培训，覆盖102人次，其中50人获初级资质、52人获中级资质，培育复合型技术转移人才；同时开展内部专题培训，提升员工政策理解与实务能力。全流程服务方面，经筛选评估后推荐20项高价值科技成果，涵盖新能源汽车、生物医药等战略领域；组织4场产学研对接活动，包括中关村“火花”论坛、全球健康产业创新大会等，促成章光101与北京工商大学共建“毛发生命科学联合实验室”；通过“技术+资本”模式推动投融资1525万元，支持加速进化科技(人形机器人)、瞳沐医疗(眼科手术机器人)等硬科技项目产业化。在京转化落地方面，促成技术转让/许可合同6项，总金额1.03亿元；推动5家企业落户亦庄，包括新元九立(北京)科技有限公司、镜曜(北京)医疗器械有限责任公司等；为极智嘉、迈基诺等5家企业提供专利导航、战略布局等定制化服务，协助完成高价值专利挖掘与政府项目验收。

项目创新构建“技术转移+知识产权+投资”全链条服务模式，整合政策引导、市场运作与生态资源，显著提升科技成果转化效率，为区域打造“研发-转化-产业化”一体化生态提供可复制经验，助力北京国际科技创新中心建设。重点介绍围绕技术转移机构建设开展的制度建设、人才引进培养、全流程服务以及在京转化落地指标等工作情况。

二、任务完成情况

截至2025年3月31日，指标项目总体进度100%，具体进展情况如下：

1. 落实关键政策制度方面

项目期间新制定、修订《合同管理办法》、《科技成果转化服务管理办法》等2项核心制度，形成覆盖全流程的9项管理制度体系，包括专项经费管理、绩效考核、技术经纪服务费用等模块。制度亮点：强化风险管控，修订后的《合同管理办法》细化技术交易权责条款，明确成果转化收益分配机制，保障合规性；优化服务闭环，《科技成果转化服务管理办法》建立“需求匹配-评估-交易-产业化”标准化流程，提升服务效率；激发创新活力，新增《内部科技成果转化激励制度》，将成果转化绩效与团队考核挂钩，激发人员积极性。

推动科技成果“先使用后付费”政策施行，服务推动1项技术许可合同落地，允许中小微企业先行试用技术再付费，降低技术获取门槛；

2. 人才队伍建设方面

科创公司技术转移中心围绕“专业化、市场化、复合型”人才目标，通过引进、培养、激励三大路径，构建一支高效协同的技术转移团队。在人才引进方面，通过市场化机制成功聘用1名资深技术经理人，其具备技术评估、投融资对接的复合能力，显著提升团队专业化服务能力。人才培养方面，组织3场转化业务培训(覆盖102人次)，包括“国家技术转移人员能力提升暨技术经理人研修班”“科技成果转化实务与案例解析专题培训”等，系统培养技术经理人的成果筛选、交易谈判及法律风控能力，其中52人通过中级考核、50人通过初级考核，形成阶梯式人才储备。同时，联合清华大学、北京理工大学等高校专家资源，开展财税体制改革、知识产权战略等专题内训，提升团队政策解读与资源整合能力。人才激励方面，新增《内部科技成果转化激励制度》，将技术转移绩效与个人考核、奖金分配直接挂钩，并设立“技术转移先锋奖”，表彰在促成高价值成果转化、投融资对接中表现突出的员工，激发团队创新活力。

开展专业化全流程服务方面

科创公司技术转移中心以“精准挖掘、专业赋能、生态协同”为核心，构建覆盖科技成果转化全链条的服务体系。高价值成果挖掘方面，依托高校重点实验室数据库和企业需求动态匹配机制，聚焦新能源汽车、生物医药等国家战略领域，筛选出20项高价值专利(含11项PCT国际专利)，例如清华大学何洪文教授团队的“新能源汽车控制技术”、冯雪院士团队的“柔性电子制造突破”等，技术成熟度与产业化适配性并重，覆盖芯片减薄、医疗影像等“卡脖子”领域。专业能力建设方面，通过修订《科技成果转化服



务管理办法》等制度，建立“需求分析-技术评估-交易撮合-产业化落地”标准化流程，并引入第三方专家库(涵盖技术、法律、金融等领域)，提升成果筛选与风险评估能力。产学研合作方面，主办4场产学研对接活动(包括“AI 赋能企业创新沙龙”“医疗健康产业对接会”)，促成章光 101 与北京工商大学共建“毛发生命科学联合实验室”，缩短研发周期6个月。生态活动 组织方面，联合中关村管委会、清华工研院举办“2025 全球健康 产业创新大会”，形成“需求发布-精准匹配-资本赋能”的闭环服务生态。

项目在京落地成效方面

科创公司技术转移机构以“推动成果转化、服务产业升级”为目标，显著提升科技成果在京落地效能。技术交易方面：通过 转让、许可、作价方式促成6项成果转化，合同金额达1.03亿元，典型案例包括“STSP-0601 凝血因子技术秘密转让”(金额9593 万元)等；通过技术开发方式签订3项合同(金额3670万元)，涵盖疫苗研发、机器人控制等前沿领域。企业培育方面：推动在京新设企业5家，并成功培育北京瞳沐医疗科技有限公司成为国家高新技术企业，其“眼科手术机器人”项目填补国产高端医疗 装备空白。资本赋能方面：通过参投水木领航基金，促成对“加

速进化科技”“瞳沐医疗”等企业投资1525万元，撬动社会资本超亿元，形成“技术+资本”双轮驱动模式。

其他开展工作情况

科创公司技术转移机构以“模式创新、资源整合、生态共建”为突破点，打造科技成果转化标杆范例。创新服务模式：首创“技术转移+知识产权+投资”全链条服务体系，深度融合技术评估、

专利布局与资本赋能，例如为极智嘉提供专利导航分析，协助其完成18项高价值专利布局；为潞河医院设计“医疗成果转化培训 体系”，提升临床创新转化效率。资源整合突破：联合清华大学、中国科学院等高校院所建立“企业需求库+高校成果池”双平台，动态匹配技术供需，例如精准对接章光101与北工商轻工学院，推动绿色工艺技术产业化。生态协同示范：通过联动水木领航基金、亦庄生物医药园等载体，构建“研发-中试-产业化”闭环生态，形成可复制的“亦庄经验”，为京津冀协同创新提供实践范本。

综上所述，目前项目核心工作按原计划进行。

抽科技产业成果转化技术服务

顾客：北京经济技术开发区开发建设局

项目名称：北京经济技术开发区城市更新评估服务项目

签订日期：2024年8月29日

主要工作内容 1.按照《亦庄新城城市更新实施办法》最新工作要求与 思路，结合全年城市更新工作开展重点以及对项目运营情况 的初步研判，通过需求对接、历史资料分析、专项研讨、重点项目访谈等工作环节，设计、修订、形成科学、全面、针对性强的调查问卷及访谈提纲； 2.结合问卷设计思路，将城市更新项目进行分级分类，建立项目针对性强、重点突出的专项调研台账，通过实地走访、电话调研、问卷调查等形式，对项目运营发展情况进行 深入调研； 3.持续跟进、收集市区各级城市更新相关政策的发布情况，梳理各级城市更新类政策、文件、项目信息，重点整理 评估年份内各类新发文件，项目调研形成的项目运行情况，以及反映的相关问题，分类整理形成资料集合； 4.针对调研收集数据进行梳理分析，一方面重点分析通过城市更新达2年以上项目的经济指标达成情况与变化趋势，另一方面结合调研中发现的新问题与新思路进行深度剖析 和解读； 5.通过部门座谈、案头分析等方式，重点针对最近发布的《北京市城市更新条例》《北京市实施城市更新行动方案三年行动方案》等市级政策以及《亦庄新城城市更新实施办法》等 区级政策进行深度研究和分析，进一步明确、完善、优化评估报告的编制思路与要点； 6.整合数据分析结果，编制评估分析报告。

抽科技产业成果转化技术服务

顾客：中共北京市委 JMRH 发展委员会办公室



项目名称：北京经济技术开发区 GF 工业先进技术服务平台

签订日期：2024 年 11 月 28 日

因 J 队服务涉及秘密，故简略

项目建设内容：完成经开区 GF 工业先进技术一站式服务平台建设；完成 GF 标准创新（北京）服务中心建设；完成 J 民两用先进技术对接平台、亦庄科技创新服务平台、JMRH 导航台建设；调研企业 200 家次，服务 JMRH 企业 50 家次，组织对接活动 20 场次，平台服务满意度达到 90%以上。

顾客：中共北京市委 JMRH 发展委员会办公室

项目名称：北京经济技术开发区观察站

签订日期：2024 年 3 月 28 日

因 J 队服务涉及秘密，故简略

项目建设内容：基础保障能力。依托蓝鲸园扩建 J 地融合展示平台，打造经开区企业关键技术产品窗口，建立专业观察站工作团队。按照观察站运行规范要求，健全定期走访调研、重点企业服务管家、严守保密规定等体系化制度。

专业运营能力。组建专家队伍，调研区域内 1000 余家国高新企业，挖掘汇集 JMRH 企业 338 家，其中涉及七大新兴领域相关企业 200 余家，关键技术成果 100 余项。调研 JMRH 企业 33 家次，新增 121 家 JMRH 企业，累计共 338 家 JMRH 企业，本年度扫描 24 项产品技术并纳入目录，累计产品技术目录 175 项。利用大数据可视化等手段，持续完善 JMRH 大数据系统，具备初步技术产品检索、供需对接匹配等关键功能。总结汇报 2 次，财务管理规范有序。

为 J 服务效益。组织关键技术观察站 J 地对接会 11 次，向驻 J 和 J 工单位推荐关键技术 18 项；获得 J 方订单或意向合作订单 14 项；组织北京市关键技术观察站交流会 2 次，为各观察站搭建经验交流分享平台，推动资源共享与业务合作。

与部门经理沟通：

1、孵化投资部获取服务信息，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，根据服务合同/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、科技产业成果转化技术服务提供控制程序、服务规范、供方选择评价准则、产品检验规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务质量检查表等形式对技术服务过程进行监测。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。审核当日孵化投资部经理李萌在，正在协调项目事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、部门人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、科技产业成果转化技术服务设计成果为书面或电子版发至客户，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。

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：该公司目前经识别确认的关键过程为咨询服务过程。查见《关键过程能力确认报告》，过程名称：服务过程，确认目的：证实过程实现策划结果的能力，人员情况：服务人员都具有良好的专业技能、服务能力和服务意识，是其他人学习的榜样，过程设备能力：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强，作业文件情况：依科技产业成果转化技术服务控制程序等相关文件进行服务活动，主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了技术服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力，审批意见：同意确认意见。审批人：张伟。

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沟通得知，组织的：

交付的地点及验收：服务产品的运输：余总介绍说科技产业成果转化技术服务为书面或电子版发至客户。

交付后活动：负责人介绍，技术服务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。

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。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

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。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、服务信息确认回访表等进行标识；

2. 物品通过书面报告等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

公司《管理手册》对顾客财产进行了规定。

经查公司顾客的财产一般包括：顾客提供的财产包括主要是顾客提供的知识产权。顾客信息由综合管理部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由综合管理部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客信息，综合管理部保存完好，询问工作人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问近一年来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

余总介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、资料等，企业均保存完好，近一年来未发生问题记录。

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，产品销售后的售后服务，根据客户需求签订维护保养服务合同；如遇产品损坏等质量问题，承担免费维修、更换等质量保修责任。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

查变更的控制：

经与部门沟通，服务合同签订后，按合同/订单要求进行采购并交付，如发现与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同/订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025.8.12-13实施内审。查见《内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5.3, 6.2, 7.1.2, 7.1.3 -7.1.5, 7.1.6, 7.2-7.5, 9.1.3 9.2 10.2

E: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2

S: 5.3, 6.2, 6.1.2 6.1.3 7.2-7.5, 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2, 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。



经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。文件适宜。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025.9.05进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。参加评审人员：总经理及各部门经理等

查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、环境、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。提供了内审报告和内审不符合项纠正措施情况。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强各部门对环境和职业健康安全的培训学习。），已于2025.9.08完成改进。

评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。管理体系运行基本符合标准要求管理评审基本符合要求。

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

公司制定《不符合控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年1月以来，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）：**

公司办公服务面积约 2000 平方米左右。电脑，打印机，手机、网络等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

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的的人员，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任职要求。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、管理制度、作业文件和记录等。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:科技产业成果转化技术服务 所涉及场所的相关环境管理活动

Q:科技产业成果转化技术服务

O:科技产业成果转化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，北京亦庄科技创新有限公司的

■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：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

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予以配合。

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。