

项目编号：21700-2025-Q

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：重庆焯海数智信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 11 月 20 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：冉景洲



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘子韬	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行 补充审核第__次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 推荐认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

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 单一体系审核；

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》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：

《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2828.1-2012、数据



安全技术 互联网平台及产品服务个人信息处理规则GB/T 44588-2024等。

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11月20日上午至2025年11月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月17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）：

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：重庆市永川区和顺大道799号3幢（永川区大数据产业园）B区3号楼5层（自主承诺）

办公地址：重庆市永川区和顺大道799号3幢（永川区大数据产业园）B区3号楼5层（自主承诺）

经营地址：重庆市永川区和顺大道799号3幢（永川区大数据产业园）B区3号楼5层（自主承诺）

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：无

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。内审、管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，服务质量基本满足客户要求，无质量事故，与客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进质量管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习，内审人员能力不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

最高管理者制定了公司质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量总目标为:

目标	计算公式	频次	完成情况 (2025年1-10月)
顾客满意度 ≥ 90 分	调查总得分/调查客户数	年	95分(5月)
项目按时交付率 $\geq 95\%$	按时交付项目数/需交付项目总数 $\times 100\%$;	月	100%

查2025年度质量目标实绩一览表2025年1月-10月对目标进行考核，结果显示均能完成目标。

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要业务: 数据处理服务。

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求数据清洗、数据标注等数据处理服务

2、识别相关法律法规、服务标准: 《数据安全法》《个人信息保护法》、计数抽样检验程序 第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2828.1-2012、数据安全技术 互联网平台及产品服务个人信息处理规则 GB/T 44588-2024 等。

二、过程及服务接收准则:

公司业务流程:

数据处理服务流程:

数据收集—数据预处理—标注实施—质量检验—数据交付

关键过程: 数据标注，也是需确认过程。



外包过程：IT 服务。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。无特种设备。

数据处理所用平台及工具包括：飞书文档、飞书表格、trae、质检中心后台、人工审核平台、人工标注平台、数据生产平台、模型标注平台、sado（阶跃自研数据管理平台）、python、datawind(火山 BI 工具)、dataleap(火山数仓开发平台)、模型训练平台等。

监视和测量设备：无。

人力资源：设计开发人员、前端工程师、项目管理人员、IT 安全运维工程师等，均具备相应的工作能力，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了服务提供过程控制程序、产品质量监视和测量控制程序、设计开发控制程序、安全管理制度、员工信息安全守则、基础安全类管理规范等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有项目实施计划、计划评审、合同/订单评审记录表、顾客满意度调查表、客户确认验收等。用于保持、保留成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

公司主营业务：数据处理服务，

公司制定了服务提供过程控制程序、安全管理制度、员工信息安全守则、基础安全类管理规范等明确了受控条件。

1、查数据处理服务的作业文件主要包括：服务合同、项目实施方案、标注规则等技术文件。

2、现场查看数据处理服务未配置专用设备，配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等办公设施。现场设施完好，无异常现象，满足服务的条件及要求。

3、监视和测量资源配置：公司主要对服务过程及服务成果进行监控，依据客户要求采用“一审+二审”或交叉检验的方式，对标注结果进行审核与校验。其质量查验，通过人为检查、评审的方式进行判断，最终由客户进行验收，可满足数据处理服务的需要。

4、数据处理服务工作流程：

数据收集—数据预处理—标注实施—质量检验—数据交付。

5、技术要求：服务协议、项目实施方案、标注规则等。

现场查看数据处理服务作业过程运行情况：

一. 数据收集：

与客户签订合同后，明确 AI 要解决什么问题，然后由甲方从真实场景中收集符合需求的原始数据，合同明确了数据来源的合法性且授权清晰。客户提供爱标客平台，客户将原始数据上传致平台中，项目具员通过平台进行数据处理服务。现场抽查任务包，内容齐全。

二. 数据预处理：

公司制定有处理规范，详细定义了各类数据的处理方法、质量要求和验收标准。公司根据客户提交的原始数据，对收集到的“原始数据”进行清洗，包括去重剔除无效数据、统一格式和尺寸，为标注工作做好准备。抽清洗前后的数据快照，记录完整。



三. 标注实施:

项目部根据客户要求制定标注规则, 然后由标注人员使用专业的标注工具, 按照规则对数据进行标注。抽查各项目有标注规则, 现场查看操作人员掌握了标注规则, 能熟练操作, 且标注规则可操作性强。

.....

四. 质量检验:

数据标注过程中通常采用“一审+二审”或交叉检验的方式, 对标注结果进行审核与校验, 确保准确率和一致性。一审全检, 二审抽检 10%-20%, 交叉检查抽检 5%。验收环节能展示标注环节及对应的标注人员结果。现场抽查项目检验文件, 记录完整, 均按质检流程进行。

五. 数据交付

项目部将最终检验合格的、格式统一的标注数据打包, 交付给客户, 用于模型训练。现场抽结算单, 均有双方签字确认。

自 2025 年 1 月至今, 未发生质量投诉, 反馈信息均进行了分析处理并验证。

公司服务成果交付过程中依据合同的要求, 提供的数据需正确、完整、真实, 乙方不得虚构或篡改, 合同约定了甲乙双方的权利及义务, 若甲方在使用过程中发现乙方提供的数据存在任何虚假、欺诈等问题或者违反法律及相关规定的, 乙方应承担违约责任。负责人介绍服务过程中未发生过大的质量问题, 服务质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

通过以上服务过程记录、文件的抽查及与负责人沟通, 产品提供的控制及放行基本能满足要求。

2.3 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《2025 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 06 月 12 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。

查内审员能力: 提供有内审员培训记录及授权书, 现场与内审人员面谈, 内审组长王雪萍、组员李武科对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清, 不符合标准要求, 已开具不符合, 详见行政部 7.2 条款。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。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》, 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 06 月 25 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: 公司的管理体系与标准的要求一致, 体系策划是充分的, 体系文件与公司目前的现状相一致, 是适宜, 体系经过现阶段的运行是有效的。

本次评审提出改进 1 项: 有关人员对标准的理解不够, 要求各管理人员要进一步学习标准知识及管理文件。

查管理评审改进措施实施计划及培训记录, 行政部于 2025 年 6 月 27 日组织各部门负责人对 ISO9001:2015 体系标准的培训学习, 通过现场提问, 被抽查员工均回答正确, 此次培训是有效的。评价人: 康凯, 改进有效。管理评审过程基本有效。

2.4 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《不合格品管理程序》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2025年1月以来，没有发生重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：组织体系覆盖人数增加，原申报为125人，现为161人

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部，不符合GB/T19001-2016标准7.2条款，经本次补充审核现场证，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

不适用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆焯海数智信息技术有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冉景洲



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。