

项目编号：11430-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京博海迪信息科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年12月05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
  - 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 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：王冰

组员：



## 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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.01,33.02.02,33.02.04
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	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	马慧娅 /徐雯	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核 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， 保持认证资格。

### 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 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》相关产品标准。

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12月04日上午至2025年12月05日中午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月29日(初审)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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用) 不适用

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:



### 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：**涉及部门/条款：综合部/E07.3**

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：2026年1月04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11月28日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次问题项的验证：销售服务过程控制；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：

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。

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。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

提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

经查《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》结果表明，自初审运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

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。

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。

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，

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 2025.6.30、2025.7.31、2025.8.31、2025.9.30、2025.10.31 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 12 月 30 日、2025 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、物资验收情况等；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；防烟通道、消防水源情况；消防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2025年6月30日、2025年7月29日、2025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2025年8月-10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73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、外包方：

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。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：2025年1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，企业未出现环境和安全事故，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。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c)运用工程控制和工作重组措施；d)运用管理控制措施，包括培训；e)运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

体防护设备主要包括：口罩、手套、洗手液等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

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。

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；设施；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，符合标准和公司实际。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。

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基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2025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，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。企业最高管理者在 2025 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，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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。

#### 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:

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安全事故。基本符合要求。

##### 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。

### 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: 无
- 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

经现场确认，上次审核提出的不符合:



1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

### 五、认证证书及标志的使用

经现场审核并与总经理核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

### 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，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

**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:王冰



## 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。