



项目编号：21903-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京世纪东方数字电影院线有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳

报告日期：2025年12月3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：张丽

组员：陈芳



受审核方名称：北京世纪东方数字电影院线有限公司

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	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	33.02.01
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-401547 8	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苗金国	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（**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 45001-2020/ISO 45001:2018

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：；

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》《《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》、计算机软件产品开发文件编写指南（GB8567-2006）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011 数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029 数字电影流动放映监管信息 GPSGPRS 接口》

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：中华人民共和国消防法、中华



人民共和国家典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国城乡规划法、北京市市容环境卫生条例、北京市安全生产条例、中华人民共和国道路交通安全法等、北京市实施<中华人民共和国防震减灾法>规定、北京市职业病防治卫生监督条例

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12月03日上午至2025年12月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月25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）：

O:数字电影播放器的设计开发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：北京市朝阳区民族园路2号3幢5层501内5024

办公地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

经营地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

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12月02日09:00至2025年12月02日13:00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：运行策划和控制；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：市场部 8.1.4.3

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2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 12 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2006 年 6 月 8 日 职业健康安全管理体系实施时间：2025 年 8 月 25 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：21 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：

公司业务服务流程：

公司现行主要业务为数字电影播放器的设计开发服务。其认证范围涉及的主要业务过程：

需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）

需确认过程：无

外包过程：数字电影播放器的生产组装和产品运输



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

管代介绍

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

注册地址：北京市朝阳区民族园路2号3幢5层501内5024

经营生产地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

经营地址已进行备案并提供有截图

面积约360平米

设置有办公区，休息区，会议区等。

特种设备无

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

主要监视和测量设备：万用表

充分适宜，满足要求。 安全设备：灭火器等

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。环境职业健康安全设备设施：房间里有灭火器，垃圾桶等，楼道有消防栓。

无食堂。

确认审核范围为：

0:数字电影播放器的设计开发服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，服务过程的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

公司制定有质量环境职业健康安全方针：

其中环境职业健康安全方针为：

关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全

制定有质量、环境、安全目标：

其中职业健康安全目标为：

触电事故为0

交通事故为0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司文件《危险源辨别和风险评价控制程序》、《消防安全控制程序》、《交通安全控制程序》、等。

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。行政人事部是运行控制的主控部门。

公司签定合同情况：



2024. 11. 27与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411007A，产品清单：数字电影播放器型号：世纪东方M600 数量2台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等——抽查业绩合同2

2025. 3. 13与北京益鑫智影科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2503002A，产品名称：数字电影播放器型号：世纪东方M600 数量：33台及宣影版技术服务费 等，合同条款还包括：产品性能求、合同款结算办法、产品交付、售后服务等，有双方签字盖章。

——抽查业绩合同3

2024. 11. 26与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411006A，产品清单：数字电影播放器型号：世纪东方M600 数量1台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等——抽查业绩合同4

2024. 11. 08与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411003A，产品清单：数字电影播放器世纪东方M600 数量2台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等。

由客户进行验收

设备发货验收单

1) 客户名称：

北京银东光旭科技有限公司

客户类型：终端 客户

发货件数 1件

M600 (1T) 播放器

验收：

到货件数 1

现场验收 是

验收结论：合格

验收人签字：李X

日期：2024年11月13日

2)

北京银东光旭科技有限公司

客户类型：终端 客户

发货件数 1件

M600 (1T) 播放器

验收：

到货件数 1

现场验收 是

验收结论：合格

验收人签字：李X

日期：2024年12月4日

客户参与验收

河南启航网络科技有限公司

对接内容：

1. 根据河南模块通信协议对接模块和播放器通信；
2. 播放器获取模块版本号、GPS定位数据:2
- 3、播放器注册到平台，测试激活和认证；
- 4、播放一场电影，可以在平台查看到播放器状态和放映电影名称：



5、平台下发抓拍照片指令，可以控制播放器发送拍照命令给模块：平台远程关机、锁定、广告授权、拍照策略：

测试结果：

乙方提供的型号“M600”数字电影播放器通过通讯模块与监管平台进行数据交换，过程顺利，数据完整，符合《同方流动放映通信协议V2.0》和《河南省农村电影放映工程监管数据采集管理平台通信协议(正式版)》协议要求。

乙方公司于2025年8月27日前与河南省流动放映监管平台完成对接

甲方盖章确认

现场查看运行情况：，

1、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练，办公室人员能正确使用灭火器，公司于2025.4.18组织了火灾的应急演练。

2、触电伤害，主要包括：电路线路老化。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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育，公司于2025年9月26日组织了触电的应急演练。

3、电能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，公司制定了目标指标管理方案，夏天空调温度不低于国家规定的温度，同时保证员工工作环境的适宜温度。

4、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。部分人员有外出情况，对员工进行交通安全的培训，防止交通事故的发生，建议对培训记录有效性加以提升。

5、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工贾秀梅、刘晓娟、苗金国3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬等内容；建议明确社会保险的相关内容；

6、办公室工作环境适宜，无重体力劳动，现场用电安全，无乱搭乱接的情况。电器老化火灾、触电、交通意外等，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

7、对于发生新的产品、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。

运行控制基本

不符合：

未能提供对外包方“深圳四维科瑞股份有限公司”施加职业健康影响的证据。

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》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内部审核计划》，计划于2025.11.21实施内审。查见《2025年度内审实施计划通知》，内容包括：目的、范围、依据、审核组长、日程安排等。

抽查日程安排，涉及部门：管理层、行政人事部、市场部、技术部、财务部。抽查行政人事部计划安排，涉及条款：05.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2，基本符合要求，再抽查其他部门的内审实施计划，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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政人事部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。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《内部体系审核报告》，明确了审核目的、审核日期、审核依据、审核组长和成员、受审核部门、审核产品范围、审核概述、审核结论等，审核结论为：本公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到有效运行，已初步具有以防止不符合、满足顾客要求与法律法规的能力，已初步形成了持续改进机制。体系运行有效、适宜。对内部审核控制符合要求。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于2025年11月26日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

结论：本次管理评审会议对职业健康安全管理体系的所有要求进行了总结，对于发现的不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进管理体系。公司的管理目标已经达到，方针适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审确认：公司的职业健康安全管理体系是适宜的，是充分且有效的。

改进的建议：进一步强化内审员的内审能力，扩大内审员队伍，提升公司内审人员实践能力的目的，营造了一种质量改进全员参与、注重管理体系与过程控制管理紧密相连、持续改进的良好氛围。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

按照公司编制的《不合格输出控制程序》中研发服务的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经介绍，不合格输出的控制主要为：对产品交付时间不满意。不满意公司会进行培训关注售后服务。

对不符合要求情况进行简单记录，经沟通，关注记录的重要，以便于统计分析。

尚未发生项目产品最终交付服务不合格的情况。

尚未发生项目产品最终交付不合格的情况。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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:**

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，监督改进。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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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）:**管代介绍**

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

注册地址：北京市朝阳区民族园路2号3幢5层501内5024

经营生产地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

经营地址已进行备案并提供有截图

面积约360平米

设置有办公区，休息区，会议区等。

特种设备无

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

主要监视和测量设备：万用表

充分适宜，满足要求。 安全设备：灭火器等

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》、《CG-001公司各部门和各级人员职责》、《岗位工作人员任职要求》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素及重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《人员能力确认记录》，对张海燕、刘晓明、贾秀梅、刘俊等全部人员进行了评，已评价的人员结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员甄雅君、苗金国经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

持证上岗人员:

蔡金柱 无线电调试工 证书号：0804080000401399

姓名：韦台台 证号：T372925198912143177 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业

有效期限：2021-01-12 至 2027-01-11

姓名：陈海波 证号：T110105198310165214 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业

有效期限：2023-06-13 至 2029-06-12

行政人事部负责员工培训工作，查《2025年培训计划》，策划了公司岗位职责、业务流程、产品、环境相关法律法规培训、内审培训、市场推广、设备使用说明等培训。其内容包括：日期、培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式、负责人等。能提供《培训记录》，包括时间、培训题目、参加培训人员名单、培训内容摘要等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。



查：时间：2025-9-3 公司《管理手册》《程序文件》的学习、内审学习，培训教师：张海燕，地点：公司会议室，培训方式：授课，参加培训人员名单：全体员工，培训内容摘要：增加职业健康安全管理体系标准、公司《管理手册》《程序文件》的进行讲解、学习。内审学习相关要求。考核方式及成绩：通过对参加培训的人员进行提问，结果能够满足要求，基本上能达到预期效果。考核合格率：100%，评价人：张海燕，日期：2025-9-3。

查：时间：2025-10-10环境/职业健康安全法律法规，培训教师：张海燕，地点：公司会议室，培训方式：授课，参加培训人员名单：相关人员，培训内容摘要：增加职业健康安全管理体系标准、环境/职业健康安全法律法规学习，考核方式及成绩：通过对参加培训的人员进行提问，结果能够满足要求，基本上能达到预期效果。考核合格率：100%，评价人：张海燕 日期：2025-10-10。

查：时间：2025-11-6 安全知识培训，应急准备与响应要求。培训教师：张海燕，地点：公司会议室，培训方式：授课，参加培训人员名单：全体员工，培训内容摘要：增加职业健康安全管理体系标准、安全知识培训 应急准备与响应要求学习，考核方式及成绩：通过对参加培训的人员进行提问，结果能够满足要求，基本上能达到预期效果。考核合格率：100%，评价人：张海燕，日期：2025-11-6。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《信息交流控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

——外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

行政人事部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2019年9月20日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》等，编制：行政人事部，审核：张海燕，审批：庄茵。2025年8月25日对体系进行了变更，管理手册、程序文件、管理规定等增加了职业健康安全管理体系的相关内容，版本变更为C0，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、版本等，登记有质量环境手册、程序文件、各岗位任职要求、行政事务管理规定、采购检验管理规范、顾客满意统计方法、相关方管理办法等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境、安全有关外来文件由行政人事部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，管理手册、程序文件更新后进行了重新发放和收回，管理手册、程序文件收回日期：2025.8.25。对其管理符合要求。

现场提供《记录清单》共有质量、环境管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚



正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

0:数字电影播放器的设计开发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，北京世纪东方数字电影院线有限公司的

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

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: 张丽、陈芳



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。