

项目编号：20242-2024-EO、20394-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京今朝在线科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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、李雅静

报告日期：2026年 3月 11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809

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策之前，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：张丽

组员：李雅静



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	2023-N1EMS-4100863	33.03.01
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	33.03.01
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	33.03.01
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-321816 4	
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	舒玉敏 孙晶伟	向导	受审核方
2		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，进行第2次监督审核；获得（**质量管理体系**）认证后，进行质量管理体系第1次监督审核。

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 、
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；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、北京市消防条例、北京市危险废物污染环境防治条例等。

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/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第5部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第2部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21 部分：过程计算机系统和技术过程间的接口等：

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：2026年03月11日上午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月31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:数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:数据处理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1081

办公地址：北京市东城区和平里街道北京市东城区安定门外大街138号皇城国际4层A座407-185

经营地址：北京市东城区和平里街道北京市东城区安定门外大街138号皇城国际4层A座407-185

多场所地址：

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）

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:业务部 Q8.2.3.1

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4月10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2027年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：内审员的能力及培训的有效性；文件管理、记录管理

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、环境和安全意识等较好。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：

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：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性；文件管理规范化。

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

企业成立于2009-03-16，注册资本200万元，法定代表人张杰。



总经理：杨雪。

注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-1081

办公地址：北京市东城区和平里街道北京市东城区安定门外大街138号皇城国际4层A座407-185

公司于2026年搬入新地址，对新地址进行了地址备案。提供有备案截图

公司因业务情况，缩减，人员以出差为主。现办公用房共10平方米，出租方属于深圳市创富港商务服务股份有限公司，简称“创富港”公司前台可见立有该标志牌，创富港为企业提供电子商务处理服务，办公环境维护服务等。

公司人员出差业务较多，需与顾客沟通，并安排立项等事宜。

公司为现因业务情况，在需要时在会议室沟通业务。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要从事数据处理服务。

确认审核范围无变化：

E:数据处理服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:数据处理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:数据处理服务

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：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，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，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

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调研等方法了解相关方的需求和期望。

目前所识别出的相关方包含客户、供应商、员工等公司负责了解客户的需求和服务信息等期望，了解组织内部员工需求及适用的相关法律法规要求；负责与供应商定期沟通。

企业确定了与质量环境职业健康管理体系有关的相关方，确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。确定了与环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。

管理目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、及时交付率 100%；
- 3、设计差错率 $\leq 5\%$ ；
- 4、火灾事故为0；
- 5、固废分类回收率100%；
- 6、触电事故为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，将质量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，并针对质量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。

公司的项目中涉及的办公用设备，由供应商提供，依据客户要求，公司对供应商进行采购时关注产品质量相关要求和公司对于环境及安全方面的相关要求，对相关方施加了影响，减少相关方对气候的影响。

与总经理交流：



总经理先对公司的基本情况介绍;以及公司人力资源规划及资源配置情况,负责公司的总体规划及运营。公司近一年的运营状况。公司狠抓质量关,求信誉,并通过对公司员工的技术教育和知识考核,强化公司上至领导下到员工的质量生存认识;公司重管理、讲效率,为严格公司纪律、明确责任、提高工作效率,完善了公司管理要求。

从领导层的角度,介绍公司管理体系的策划、运行和持续改进情况:在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中,总经理起到表率作用,并对管理体系的有效性负责,并按标准要求 and 公司的实际实施领导作用和承诺。

询问其作为最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺,总经理回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责,提供了健康安全的工作环境,环境和温度适宜,夏有空调,冬天有暖气,环境安静,整洁。

基本了解公司质量方针、质量目标,围绕质量管理体系核心内容,关键工作节点及持续改进机制运行成效,明确管理评审决策落地进度与现存问题,本年度管理评审结合内审结果、客户反馈及各部门绩效数据,聚焦管理体系运行中的薄弱环节,形成以下重要决策及改进建议。定期每年组织内审和管理评审,按公司策划要求进行。

支持管理者在职责范围内发挥领导作用;任命了管理者代表,确保向公司最高管理者提交质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效报告,以供评审并为管理体系的改进提供依据。选举了职业健康事务代表,参与公司职业健康安全的协商,日常起到上传下达的作用。并组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程,选举了为员工代表;

经沟通,总经理对公司的方针及目标有一定的了解,参与了公司内审,主持了公司的管理评审工作,回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标,始终致力于顾客满意,提高员工队伍整体素质。

采用宣传资料、培训等不同形式对内部员工传达产品满足顾客要求和法律法规要求的重要性,使员工树立质量安全意识;对员工宣贯公司的方针和目标,并通过会议等形式进行内部沟通,收集相关的信息,使管理体系不断更新。

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

一 质量管理方面

公司目前产品和服务:数据处理服务a)产品执行标准:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和实际,编制了管理体系文件,包括:a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《管理手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准:

识别的行业标准:GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第5部分:多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心(IDC)安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第2部分:数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21部分:过程计算机系统和技术过程间的接口等:



等外来文件，外来文件均进行了受控编号

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

数据处理服务流程

数据采集→数据清洗→数据转换→数据分析→数据可视化→数据存储

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《服务过程管理控制程序》等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有登记记录及研发过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前部分数据处理服务，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

与负责人苏红成沟通及经现场确认，公司目前业务为数据处理服务，经过多年的运营，目前公司的服务过程比较固定，主要均为图书馆项目的数据处理服务，公司的编辑人员按照规则（《智慧图书馆知识资源数据建设指南（最终版）》、《学术出版规范图书版式》、《中国图书馆图书分类法》（第五版）、《国民经济行业分类（2017）》以及《中国分类主题词表》）的要求进行数据的分类及处理，且公司现在的服务流程方式比较固定，暂时也没有改变工作模式的计划，目前业务流程固定不变，后期如果增加其他行业的数据处理服务，将按照标准要求，策划新的工作流程模式。服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款，制定相关的要求，按标准要求规定业务流程为：数据采集→数据清洗→数据转换→数据分析→数据可视化→数据存储。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司主要业务是数据处理服务。技术部人员接到项目信息后，与客户进行需求沟通，确定项目具体内容和实施细则、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由技术部负责进行项目实施。项目完成后由客户进行数据确认，并对项目进行验收。

——文件支持：

1.相关法律法规要求及通讯技术服务的相关标准：GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求、GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范、WB/T 1141-2024 数字化仓库 数据分类与接口要求、YD/T 3758.5-2024 电信数据服务平台 第5部分：多方可信数据流通服务要求、YD/T 2584-2024 互联网数据中心（IDC）安全防护要求、YD/T 4841-2024 互联网边缘数据中心运维管理技术要求和测试方法、CY/T 101.2-2014 新闻出版内容资源加工规范 第2部分：数据加工与应用模式、DB13/T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标、GB 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程、GB 12118-1989 数据处理词汇 21部分：过程计算机系统和技术过程间的接口等。

2.根据数据处理服务的特性和要达到的结果，编制了《服务过程管理控制程序》、建议对各流程的操作要求制定规范要求等，编制有《项目资源清单》、《项目质检表》、《项目质检报告》、《项目源数据表》、《项目验收报告》等记录。

——指派胜任人员：技术部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有数据处理服务工作经验。

——基础设施：配置有台式电脑、打印机、办公网络、编辑器、辅助工具、测试软件，内容齐全；



数据处理服务所需主要设备：CPU：i5-3450，内存：16GB，硬盘：1TB

使用的系统：Windows10 及以上

浏览器：Google 浏览器

编辑器：Visual Studio 2022、Visual Studio Code、HBuilderX

辅助工具：Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript

测试软件：Postman

项目服务过程中各环节通过自检、复核对数据信息进行检验，最终由客户进行项目验收。

项目完成后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

公司经识别关键过程：数据处理服务过程；特殊过程：无。

提供《过程确认记录》，过程名称：数据处理服务，确认时间：2025.9.1，本过程服务概述：■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；

■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。。工具材料：Nginx、MySQL、Vue2.0、JavaScript、Postman 等，服务方法：相关管理制度，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：苏红成 2025.9.1

现场查完成项目顾客名称：2025 年“广东群艺荟”平台群众文艺作品资源建设项目，合同编号:WJS-202503210014 签订日期:二〇二五年 4 月 21 日

项目验收日期为 2026 年 1 月 30 日。

1.接到项目信息，技术部部人员苏红成进行对接；

2.数据采集，群众文艺作品资源的采集收取，对收集的广东省优秀群众文艺作品资源(音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法、摄影、文学)进行数字资源加工。

3.数据转换：

1) 元数据著录、质检；

2) 视频转码，片头、作品视频、

片尾封装成 1 个视频；

3) 图片转码；

4) 音频转码，片头、作品音频、

片尾封装成 1 个音频；

5) 广东省文化馆提供片头片尾。

4. 数据转换、数据分析、数据可视化：软件处理方面是基于自然语言处理技术（NLP）智能分析对数据进行处理。根据项目情况，使用自主研发的《今朝知识资源细粒度分析与处理系统》对数据进行细粒度抽取与知识标引：①细粒度标引提取：是对基础数字资源进行封面、前言、目录、正文篇章、图表等细粒度抽取，抽取数据的准确率达到 100%；根据抽取数据提取图书细粒度元数据及图表内容的关键词、摘要、中图分类等字段。提供处理系统截图，例如从“中共徐州历史大记事”文章中，提取了标题名、摘要、关键词等内容。② 自动化知识标引：是通过实体标引、句法分析、三元组抽取等技术，对内容进行精细化标引、数据分析及特色资源内容的专题性挖掘等

人工审核：依据顾客要求进行检查核对。先自检，再有项目负责检查。

通内部质检及修改：编辑人员审核完成后的数据由质检人员根据规则进行 100%全检，要求。如存在问题的数据将反馈回审核步骤、重新修改后再次质检。保存检验记录，

5.数据存储：后台地址：群艺荟智能助手后台地址:<https://gdqyhai.gdscc.cn/login?redirect=/index>

以移动硬盘的方式连同元数据表一并提交(最后提交 2 个版本:1 遵循原版资源保存级标准。2 发布级标准)。加工标准参照《国家公共文化云平台标准规范 3:数字资源加工格式规范》

6 项目验收：

2025 年“广东群艺荟”平台群众文艺作品资源建设项目完成报告

建设单位：广东省文化馆



承建单位：北京今朝在线科技有限公司

项目名称：2025年“广东群艺荟”平台群众文艺作品资源建设项目

完成时间：2025-12-31

验收地址：群艺荟智能助手后台地址：<https://gdqyhai.gdscc.cn/login?redirect=/index>

建设内容：1、群众文艺作品资源的收集、整理、加工。

2、群众文艺作品数字资源发布平台升级优化。

完成情况：按分项，均完成。

另抽查验收报告

智慧图书馆体系建设项目验收报告(2024)年度

建设内容：依据文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好2024年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施工作的通知要求，重点围绕列入《国家珍贵古籍名录》《中国古籍善本书目》及省级珍贵古籍名录的古籍资源与专题，开展系统性数字化加工工作，旨在传承和保护珍贵古籍文化遗产，推动古籍资源的高效利用与广泛传播。

验收专家

经国家图书馆目录审核，明确2024年度江苏省古籍数字化加工任务为完成50万筒子叶的数字化工作。项目最终提交成果涵盖753种7504册古籍，共计51.7383万筒子叶(详见附件)，为古籍资源的数字化保存与开发奠定了坚实基础。

验收专家

姓名 工作单位 专业及职称

朱国强 江苏省文化投资管理集团 副总经理

张翎 南京师范大学 副教授

一、资料审查

专家组对图书馆提交的完备资料进行全面核查，具体包括项目总

体说明文件、元数据、对象数据、古籍外字表、文献整理登记表，以及验收发布平台链接等。通过对资料的细致审核，确保项目资料的完整性、规范性和可追溯性，为后续验收工作提供可靠依据。

内容及数量审查

依据图书馆提供的项目成果数据发布地址，专家组对已完成的数字化古籍内容进行详细审查。重点围绕已完成的51.7383万筒子叶成果，严格对照年度项目任务要求及提交验收标准，对建设内容的完整性和建设数据量的达标性进行深入核查，确保项目成果在数量和内容上符合预期目标。

三、质量审查

专家组严格遵循国家图书馆(国家古籍保护中心)发布的《全国智慧图书馆体系建设:古籍数字化和知识标引规范手册》，从多个维度对项目质量进行审查:

1.古籍图像数字化:对古籍页面划分的合理性、数字图像采集指标的合规性、采集要求的满足度以及图像处理效果进行细致评估，确保古籍图像清晰、完整，符合数字化标准。

2.古籍元数据著录:审查文献整理登记的准确性、古籍基本元数据、结构数据、卷目和篇名数据的完整性与规范性，保障古籍元数据能够全面、准确地反映古籍信息。

3.其他方面:对古籍全文文本转换的准确率、数据命名规则的一致性以及数据存储结构的合理性进行严格审查，确保整个数字化成果在质量上达到行业领先水平。

专家意见:

经综合评估，专家组一致认为，2024年度江苏省智慧图书馆体系古籍数字化项目已全面完成既定建设任务指标，项目成果在资料完整性、内容与数量达标性、质量规范性等方面均表现良好，符合验收标准。专家组同意通过验收，并建议进一步加强古籍数字化成果的深度开发与推广应用，充分发挥其文化价值和社会价值。

专家签字



2025年6月30日

查看办公现场干净整洁，电脑等设备均为笔记本。公司目前项目较少，维护工作可居家完成。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

现场与苏红成沟通，正在对“省云上图书馆应用开发项目（安徽省图书馆家谱全文数据库升级）”问题进行处理，记录了问题处理情况，进行反馈问题处理，问题：导入往年加工数的数据出现故障 处理结果：进行故障排除后。解决。

经查基本符合要求。

二 职业健康安全管理方面

编制了《职业健康安全的运行控制程序》《环境运行控制程序》等，基本符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放等，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

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。行政部是运行控制的主控部门。

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：查看办公视线明亮，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；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：办公区域易燃材料、电路老化等。

3、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。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、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

7、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。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录表》，内容包括：固废分类及排放、消防安全、办公卫生、电器线路空调使用等

抽查 2026 年 1 月，2 月的检查表，结论为符合要求 检查人：舒玉敏

提供 2025 年及 2026 年 1、2 月《灭火器点检表》，检查内容包括：压力表，喷嘴、喷管是否完好畅通，每月检查一次，均为合格，检查人:舒玉敏

提供《年度固体废弃物处理记录》，办公废纸、废品等，由回收机构回收

劳保用品发放：提供《劳动保护用品发放记录》。主要口罩，其它如消毒液之类均放在洗手间，供员工使用。

10、经沟通因为公司调整，人员流动，暂时未安排体检。建议公司为员工安排体检。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025.09-2026.02：环保、安全投入资金合计 50200 元。包括：1. 人员社保、2. 培训经费 3. 消防设备费用、4. 奖励基金、5. 其他应急费用等

12、相关方施加影响：公司编制了“致相关方的公开信”，传达公司一体化管理方针、环境目标指标、重大环境影响及控制要求，提供“相关方发放记录”记录，经沟通，建议留在相关方签收的相关证据，沟通。

现场查看办公室所在房间有灭火器。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。手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

三 与相关人员沟通：

1、经查 OHS 法律责任的管理者为总经理 杨雪

与其交谈：其职责是参与和协商管理；了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各

种安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产

假时间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。目前

公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。公司的

职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

2、与员工代表孙晶伟进行沟通：其参与和协商管理。在以下方面都参与了协商管理：

1)确定相关方的需求和期望;2)建立职业健康安全方针;3)适用时,分配组织的角色、职责和权限;4)确定如何满足法律法规要求和其他要求;5)制定职业健康安全目标并为其实现进行策划;6)确定对外包,采购和承包方的适用控制;7)确定所需监视、测量和评价的内容;8)策划、建立、实施和保持审核方案;9)确保持续改进。10)确定其协商和参与的机制;11)辨识危险源并评价风险和机遇;12)确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施;13)确定能力要求,培训需求、培训和培训效果评价;14)确定沟通的内容和方式;15)确定控制措施及其有效的实施和应用;16)调查事件和不符合并确定纠正措施目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。目前公司能执行国家劳动法律法规，无沟通障碍壁垒，无人员报复情况等；每年中秋和春节发放福利，主要为米面油等生活用品。基本符合要求。

3、经查监视员工健康人员为舒玉敏

与其沟通得知：其负责监督执行员工保险执行情况，对员工健康进行监视测量；职业健康安全投入情况，服务运行

情况；现场查看，公司与员工签订了劳动合同，按规定缴纳了保险，遵守劳动法等相关法律法规；现场查看自体系

运行以来职业健康安全资金情况，包括：消防器材投入、劳保用品、应急演练、保险缴纳等，均能保证安全资金的使用。基本符合要求。

4、因其它人出差，无法面谈、现场与孙晶伟沟通，询问其质量方针、相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工 作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源 等基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如



何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

四 不符合情况:

未能提供 2025 年“广东群艺荟”平台群众文艺作品资源建设项目，甲方:广东省文化馆，合同编号:WJS-202503210014 签定的销售合同的合同评审记录

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

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2026年02月10日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），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。

内审员舒玉敏、苏红成，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

抽查《内审实施计划》，技术部

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2

E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/10.2

S:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/10.2

经查已按计划实施了内部审核活动，内审员审核了与自己部门无关的区域，符合。有首、末次会议签到表。抽查销售部《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（办公现场的固体废弃物未按文件要求进行分类堆放和收集，不符合 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 标准中的8.1条款），已于2026.02.11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。

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。

上一次评审时间：2025年03月31

近期于 2026年02月28日日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：公司各管理过程执行结果与策划目标一致，质量、环境和职业健康安全管理体系绩效均满足既定要求。经各部门负责人共同评议，公司质量、环境和职业健康安全管理体系试运行效果良好，基本满足标准要求，运行有效，已建立持续改进机制，具备申请认证审核的条件。管理评审输出：

一、改进的建议如下：

公司体系持续运行，但是个别员工对与体系运行以及服务过程提供所必须法律法规认识不足，由行政部负责监督质量、环境、职业健康安全体系标准要求的法律法规详细培训，增加对公司法律法规及其他要求的理解。

《服务过程管理控制程序》2026年03月01日前进行员工的法律法规培训，提高相关质量、环境、职



业健康安全管理体系相关法律法规意识。

与总经理沟通，需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。

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:

按照公司管理规定对出现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。

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，综合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。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

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，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司在管理体系投入方面略薄弱，对于管理体系文件记录方面存在差距，公司总经理高总负责公司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，与企业实际结合，落实记录管理，持续改进企业质量、环境、职业健康安全管理体系。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 地址变更 现办公地址为: 北京市东城区和平里街道北京市东城区安定门外大街138号皇城国际4层A座407-185

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 地

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

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看, 企业证书主要用于对外宣传和对客户展示, 无违规使用。

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, 北京今朝在线科技有限公司的

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 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：张丽、李雅静



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。