

项目编号：30767-2023-EnMS

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：福建万瑞祺信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

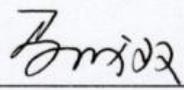
环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 马成双 

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2024 年 1 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
  - 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：马成双

组 员：



受审核方名称：福建万瑞祺信息科技有限公司

## 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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖紫颜	向导	受审核方

### 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（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T101-2013

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： 无 ；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

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：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月23日 下午至2024年01月27日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

位于福建省福州市鼓楼区六一中路71号皇岛中环大厦A栋6层607室开展的接受金融机构合法委托对银行信用卡、消费信贷的提醒缴款服务(资质许可除外)所涉及场所的能源使用及管理活动。

### 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：福建省福州市台江区苍霞街道长寿支路3号同德园13号楼南半部二层 Q973

办公地址：福建省福州市鼓楼区六一中路71号皇岛中环大厦A栋6层607室

经营地址：福建省福州市鼓楼区六一中路71号皇岛中环大厦A栋6层607室

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2024年1月22日上午-2024年1月22日下午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：能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

### 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：人力资源部/7.2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：2024年1月29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2025年1月22日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；



完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括服务现场、基础管理较好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 3354kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施

### 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：2013 年 10 月 11 日                      体系实施时间：2023 年 6 月 1 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：40 人。（2023 年 12 月参保人员 40 人，员工花名册 40 人，体系覆盖人数 40 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：40 人，其中综合办 2 人、信控部 28 人、人力资源部 2 人、最高管理者 1 人、财务部 2 人，外访部 2 人、能源管理团队 3 人），并查询缴纳社保人数，体系覆盖 40 人。）

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况，公司所有部门执行的全部是白班单班次服务，工作时间为 8:00-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

客户委案→客服将委案导入系统→新案移交→案件内部分配→案件跟进→案件到期→结算。

## 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

总经理薛海燕，管理者代表谢华超，公司设置有管理层，信控部、财务部、人力资源部、综合办、外访部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“节约能源，优质服务；绿色发展，持续改进”。公司的能源管理方针经过了



广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。企业以【单位面积综合能耗(Kgce/m<sup>2</sup>，单位产值综合能耗kgce/万元】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

### 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）

#### 能源绩效目标指标完成情况

类别	层级	目标项目	2022 年目标		2023 年 1-11 目标	
			指标值	实际完成	指标值	实际完成
	公司级	单位面积综合能耗 (kgce/m <sup>2</sup> )	0.489	0.489	0.489	11.852
		单位产值综合能耗 (kgce/万元)	4.825	4.825	4.825	6.990

#### 能源绩效核算过程：

	2022 年数据		2023 年 1-11 月数据	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
能源类型				
用量汇总	1121	2.7	27193	46.6
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
占比	99.50%	0.50%	99.64%	0.36%
综合能耗 kgce	138.465		3354	
面积 (m <sup>2</sup> )	283		283	
单位面积综合能耗 (Kgce/m <sup>2</sup> )	0.489		11.852	
总产值 (万元)	28.7		479.8	
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	4.825		6.990	

#### 能耗数据收集：

月份	2022 年数据		2023 年 1-11 月数据	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
1 月	/	/	1024	3.7
2 月			1523	3.4
3 月			1976	7.7
4 月			1691	3.7



5月			2443	3.9
6月			3545	4.9
7月			4465	4.4
8月			3339	4.4
9月			2975	4
10月			2359	1.4
11月			1853	5.1
12月	1121	2.7	0	0
用量汇总	1121	2.7	27193	46.6

## 能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量（台）	2
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	2

## 电表一览表

名称	接线形式	数量	准确度	型号	使用地点	备注
安科瑞多功能仪表	三相四线式	1	A级	APM801	办公、照明、空调	1级电表

## 水表一览表

名称	数量	准确度	型号	计量等级	备注
水表	1	1级	GBT778--2018	Q3=2.5m <sup>3</sup> /h R80	1级水表

## 查特种设备管理

负责人介绍，公司所属的服务范围内，未包含有特种设备，公司承租办公室地址所使用的电梯由物业单位负责对电梯的维护保养、检验工作，故本公司不涉及特种设备。

## 查组织客服服务流程情况：

客户委案→客服将委案导入系统→新案移交→案件内部分配→案件跟进→案件到期→结算。

企业采用授权委托的方式接收客户的委托案件，查见有福建工行授权书，编号：

202307070140100134944868，授权有效日期2023年7月7日至2024年7月7日，授权委托书盖有福建省分行业务合同专用章，授权委托书签批有效。

同时在现场查看客服人员使用的系统为：枫软MSCC语音外呼平台（福建万瑞祺催收管理系统），查看系统有以下功能模块：数据管理、电催管理、外访管理、协催管理、呼叫中心、录音管理、短信管理、员工绩效、BI报表、系统设置等。根据员工的工作内容不同，系统分配的系统权限有所不同。



### 福建万瑞祺催收管理系统

首页 数据管理 电催管理 外访管理 协催管理 呼叫中心 录音管理 短信管理 员工绩效 B 报表 系统设置

数据管理 > 批次管理

刷新 切换

批次管理

催收区

全部

批次状态: 未退案 批次号:

委案金融机构: 请选择

案件

请选

委案

日期:

域:

委托方: 请选择

类型:

择

案件 暂停案件 关闭案件 恢复案件

解绑创佣费率

操作: 绑定创佣费率

导出 导出查询结果 导出所选批次 批 导出批次

操作: 量导出批次催记 文件 一户一档导出催记 点击批次号可查看该批次下所有案件

查询结果统计: 列表户数: 105676 件, 列表金额: 11,509,846,498.93 元

催收区域	批次号	委案金融 机构	委托方	委案日期	户数	总金额	案件类型	预计退案日 期	实际退案 日期	录入日期
	pf20220831	浦发银行	律所浦发 银行	2022-08- 31	445	25,440, 527.55	信用卡	2022-11-30		2022-09-0 217:53
	兴业 20221103 诉讼案件	兴业银行	兴业银行	2022-11- 03	182	702,797 ,743	信用卡	2022-04-30		2022-11-0 918:57
	阳光内部批次	默认金融 机构	阳光信保	2022-01- 01	1	0.00	贷款			2023-01-0 715:08
	PADDK-2023-01-14	默认金融 机构	平安银行	2023-01- 14	8	1,339,2 18.28	贷款	2023-04-14		2023-01-1 417:24
	平安普惠-20230504	平安普惠	平安普惠	2023-05- 04	542	53,576, 135.06	贷款			2023-05-0 510:01
	平安普惠-20230603	平安普惠	平安普惠	2023-06- 03	577	95,553, 720.62	贷款			2023-06-0 519:08
	漳州工行-20231023-001-表内专 催 N2-N3	工商银行	工商银行 普客	2023-10- 23	450	9,537,0 82.50	信用卡	2024-01-21		2023-10-2 518:46
	福州工行-20231023-001-表内专 催 N2-N3	工商银行	工商银行 普案	2023-10- 23	783	2,352,5 76,342	信用卡	2024-01-21		2023-10-2 615:09
	福州工行-20231107-012-N2-N3 专催	工商银行	工商银行 普案	2023-11- 07	225	9,107,9 84.83	信用卡	2024-02-05		2023-11-0 919:35
	福州工行-20231107-012-N5-N6 专催	工商银行	工商银行 普案	2023-11- 07	1	138.47	信用卡	2024-02-05		2023-11-0 919:35
	福州工行-20231107-012-N7+专 催	工商银行	工商银行 普案	2023-11- 07	6	651,869 .88	信用卡	2024-02-05		2023-11-0 919:36

#### 查新案移交情况:

平安

银行

资产管理 > 已购资产 > 资

PINGANEAN 产明细

K

站\*\*

债务人姓名

请输入债

支持多行搜索,以

证件

支持

出账机

请输入出账机构

查询

重



称	务人名称	合	换行分隔	号码	多行	构					置	
		同			搜							
		号			索,							
					以换							
					行分							
					隔							
	请输入创	案	全部	我的								
	建人	件	关注									
	创建人	类										
		型										
<b>资产管理</b>												
<b>已购资产</b>												
										<b>山导出案件</b>		
										<b>上全部导出</b>		
清收管 理  专项管 理  回款入 账 档 案管理 线 索查询  操 作指引	关注											
	序号	债务人名称	合同号	身份证号	业务类型	当前逾期天数	还款方式	当前货款余额	当前拖欠总额	当前拖欠本金	当前拖欠利息	当前拖欠复利
	1	陈	RL	35***** *****49	新一贷	430	等额还 款法	19,6 29.9 9	24,191.98	19,629.9 9	4,113.55	448.44
	2	陈*	RL2 5	35***** *****17	新一贷	465	等额还 款法	23,4 39.1 1	33,477.62	23,439.1 1	8,578.82	1,459.6 9
	3	陈*	RL	35***** *****1X	新一贷	400		5, . 1 31.1 3	6,845.19	5,131.13	1,508.12	205.94
	4	洪*	RL?/ 85	35***** *****25	新一贷	362		150, 018. 59	115,697.0 2	76,961.7 6	34,289.3 6	4,445.9 0
	5	胡	RL <sup>2</sup> 4	36***** *****36	新一贷	362	等额还 款法	87,6 52.2 3	71,013.96	52,871.5 8	16,303.1 1	1,839.2 7
	6	江*	RL2 n7	35***** *****49	新一贷	433	等额还 款法	84,8 73.8 7	113,869.7 2	84,873.8 7	25,327.2 6	3,668.5 9
	7	江*	RL2 78	35***** *****49	新一贷	428		119, 225. 81	92,087.49	61,063.2 8	27,619.3 4	3,404.8 7
	8	李*	RL?n7n 4 1nANN	35***** *****22	新一贷	263	等额还 款法	11,4 25.2 7	13,424.70	11,425.2 7	1,856.77	142.66
9	梁*	RL2 _	35***** *****24	新一贷	415	等额还 款法	153, 421. 91	94,476.20	62,908.3 0	28,479.8 8	3,088.0 2	
10	唐*	RL2 30	23***** *****12	新一贷	383	等额还 款法	100, 814.	111,973.2 0	88,439.7 7	21,151.4 3	2,382.0 0	



44										
11	陶	RL2	42****x**	新一贷	420	等额还	77,0	77,059.5	18,634.2	2,243.1
		nm4	5 *****25			款法	59.5	97,936.95	8	3 4
74,0										
12	0611	RL	61*****	新一贷	403	等额还	12.1	49,404.7	18,606.9	2,730.6
			*****27			款法	5	70,742.38	8	2 8

查案件内部分配及跟进情况：

未分配  全部

批次：平安资产包-2023-64期-20240118[平安报行]资产包

姓名	卡号	证件号	还款情况：全部	案件 ID	留置状态	全部 V	查询	清空			
队列名称：											
分案操作：		快速分案 查询结果分案 批次自动分案									
		手动推荐分案									
案件操作：		暂停案件 关闭案件 退案 恢复案件									
		添加评语			案件标色 修改催收状态 申请协催						
导出操作：		导出查询结果 导出所选案件									
ID	个案序列号	委案日期	姓名	证件号	地区(省市 区)	卡号	委案金 额	委案余 额	催收状 态	上次通电	催收员
435373	平安资产包-2023-64期 -20240118-022	2024-01 -18					66,043 .65	66,043 .65	新案		吴先生 WD
435372	平安资产包-2023-64期 -20240118-021	2024-01 -18					51,042 .48	151.04 2.48	新案		吴先生 WD
435371	平安资产包-2023-64期 -20240118-020	2024-01 -18					192.30 9.17	192.30 9.17	新案		吴先生 WD
435370	平安资产包-2023-64期 -20240118-019	2024-01 -18					103,72 4.72	103,72 4.72	新案		吴先生 WD
435369	平安资产包-2023-64期 -20240118-018	2024-01 -18					61,933 .48	61,933 .48	新案		吴先生 WD

时间	对象姓名	关系	电话/地址	催收记录	催收员
2024-01-18 10:28:12		本人		无人接听	刘女士 LXY
2024-01-17 14:03:15		本人		空号	刘女士 LXY
2024-01-16 18:59:18		本人		空号	刘女士 LXY
2024-01-15 11:20:06		本人		空号	刘女士 LXY
2024-01-12 10:1024		本人		空号	刘女士 LXY
2024-01-12 10:0926		本人		空号	刘女士 LXY

查案件结算情况：

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23352000000049435424



开票日期：2023年12月25日

购买方信息	名称：中国工商银行股份有限公司福州分行 统一社会信用代码/纳税人识别号：91350000858140872F	销售方信息	名称：福建万瑞祺信息科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91350100079771878L																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率/征收率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*现代服务*催收服务费</td> <td></td> <td>次</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">合 计</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">价税合计(大写)</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*现代服务*催收服务费		次				6%		合 计								价税合计(大写)							
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																												
*现代服务*催收服务费		次				6%																													
合 计																																			
价税合计(大写)																																			
备注	开票人：林小倩																																		

现场查看福建万瑞祺信息科技有限公司信控部及工作场所，其主要工作职责是进行案件的接收到催款及最终结算过程，全程主要是客服人员的电话、短信等方式的催款提醒业务推进过程。此过程主要消耗的是电能。所有客服工作人员人员采用的是单班 8 小时工作制。办公现场管理情况良好，与企业各项规章制度要求基本相符，并在所在的工作场所一一张贴展示工作场所要求，基本满足运行控制要求。

### 查用能设备管理：

#### 办公服务耗能设备一览表

设备名称	数量	功率 (kw)	总功率 (kw)	计算 (kw)
台式电脑主机	14	0.3	0.6	0.9
显示器	40	0.03	0.78	0.81
壁挂式空调	7	2.6	2.6	5.2
照明灯	26	0.04	0.24	0.28
座机	28	0.024	0.024	0.024
网络防火墙	1	0.05	0.05	0.05
录音服务器	1	0.4	0.4	0.4
枫软系统服务器	1	0.5	0.5	0.5
云桌面服务器	2	0.8	1.6	1.6
监控录像主机	1	0.1	0.1	0.1
备份服务器	1	0.3	0.3	0.3
IP 电话 OM 交换机	1	0.024	0.024	0.024
IP 电话主机	1	0.024	0.024	0.024
IP 电话录音服务器	1	0.4	0.4	0.4
核心交换机	1	0.1	0.1	0.1
监控 POE 交换机	1	0.26	0.26	0.26
语音网关	1	0.3	0.3	0.3
合计		10.728	11.978	19.448

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

### 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



组织已通过年度策划于 2023 年 12 月 10-11 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员未接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，未能提供内审员资质的有效证据，已经在行政管理部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2023 年 12 月 20 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

### 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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

### 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）：

基础设施：福建万瑞祺信息科技有限公司是一家从事软件开发, 信息系统集成服务, 计算机软硬件批发等业务的公司，成立于 2013 年 10 月 11 日，公司坐落在福建省，详细地址为：福建省福州市台江区苍霞街道长寿支路 3 号同德园 13 号楼南半部二层 Q973;经国家企业信用信息公示系统查询得知，福建万瑞祺信息科技有限公司的信用代码/税号为 91350100079771878L，法人是吴东，注册资本为 3000.000000 万人民币，企业的经营范围为:一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；汽车销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；微型客车租赁经营服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术



交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：呼叫中心；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

办公建筑面积 283 平方米。

服务设备、设施：台式电脑主机、显示器、壁挂式空调、照明灯、网络防火墙、录音服务器、监控录像主机、备份服务器、IP 电话录音服务器等。

特种设备：无，（电梯为物业公司维保、检验）。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，信控部、财务部、人力资源部、综合办、外访部。

能源类型：电力、水。

主要服务系统：银行信用卡、消费信贷的提醒缴款服务。

辅助服务系统：供水、供配电。

附属服务系统：办公。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、财务人员、客服服务人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

## 3) 信息沟通：

《信息沟通过程》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

位于福建省福州市鼓楼区六一中路 71 号皇岛中环大厦 A 栋 6 层 607 室开展的接受金融机构合法委托对银行信用卡、消费信贷的提醒缴款服务(资质许可除外)所涉及场所的能源使用及管理活动。

## 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，（福建万瑞祺信息科技有限公司）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 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:马成双



## 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。