

项目编号：10049-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京燕讯通信技术开发公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：于立秋，贾海平

报 告 日 期：2024 年 1 月 28 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

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：曲晓莉

组 员： 于立秋 贾海平



受审核方名称：北京燕讯通信技术开发公司

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 |
|----|-----|------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 曲晓莉 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2021-N1OHSMS-3042801 | Q:33.02.02,33.02.03,33.02.04 E:33.02.02,33.02.03,33.02.04 O:33.02.02,33.02.03,33.02.04 |
| 2 | 于立秋 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028 | E:33.02.02,33.02.03,33.02.04 O:33.02.02,33.02.03,33.02.04 |
| 3 | 贾海平 | 组员 | Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 | 2023-N0QMS-1287023 2023-N0EMS-1287023 2023-N0OHSMS-1287023 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 李海燕 | 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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：《安全防范系统维护保养规范》GA/T1081-2020, 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018, 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022等，未关注并收集与环境相关的法规标准。

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： 2024年01月26日 下午至2024年01月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务

E: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务 所涉及的环境管理活动

O: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务 所涉及的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：北京市朝阳区工人体育场小白楼

办公地址：北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23

经营地址：北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23

临时多场所申报清单，多场所地址：

1) 北京市前门东大街（北京市XX局-信息化系统建设与运维项目（合同期限：2023.9.1--2024.05.31）

2) 北京市朝阳区裕民路3号（北京市XX局-安防系统建设与运维项目（合同期限：2023年12月21日-2025年7月31日）以上临时多场所均涉密。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 25 日上午 9: 00-下午 17: 30 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：Q: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务过程控制 E: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动运行控制；O: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理运行控制。



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(2)项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2 运维部 Q8.6

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2月5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28日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：内审人员能力 QEO7.2 及产品和服务的放行过程及运行过程控制控制。Q8.6EO8.1
- 3) 本次审核发现的正面信息：该公司是北京通达资产管理集团成员，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本5000万人民币，超过了95%的北京市同行。经营范围广，行业有优势，人员有双编在岗，服务项目涉密。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理体系初建立，希坚强公司各层次人员对标准及体系相关要求的培训，使管理体系有效运行。
- 2) 风险提示：该公司因服务项目涉密，需进一步完善服务项目及公司管理按质量、环境及职业健康安全管理体系要求受控。

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：1993年3月8日 体系实施时间：2023年3月1日

2) 法律地位证明文件有：提供有效的**营业执照**：统一社会信用代码：91110000101456146Q，成立时间1993.3.8，登记机关：北京市市场监督管理局2023.06.20. 认证范围在营业执照范围内。

中国软件行业协会颁发的软件产品证书。证书编号：京RC-2023-0468.

信息技术管理服务管理体系认证证书。证书编号：BMCITS0123029S。

信息安全管理体系统认证证书。证书编号：BMCIS0123056S.

售后服务认证证书。证书编号：DC24SC0010R0S.

社会责任管理体系认证证书。编号：DC24SA0006R0S



3) 审核范围内覆盖员工总人数： 26 人。

作息时间 9: 00-17: 30 无倒班，正常作息时间

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维服务流程：

项目中标后，签订合同→与甲方联系就项目信息进行沟通确定（收集基础资料）→材料采购→成立项目组人员→现场实施→调试→验收交付→客户培训→系统支持维护

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

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册（A/1）》、《程序文件》、《管理文件汇编》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

公司在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：a)销售产品交验合格率 100%；b)顾客满意度≥95 分；c)项目交验合格率 100%

d)环境、职业健康安全目标：a)固废分类回收处理率 100% b)火灾事故发生次数为 0；

c)重大意外人身伤害发生次数为 0；d)触电事故发生次数为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间等，详见各部门审核记录。

经查《环境管理方案完成情况考核（2023）》、《安全管理方案完成情况考核（2023）》《2023 年度目标考核统计表》检查结果表明，自 2023 年 2 月份以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。基本符合要求。

落实资源：公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京市东城区珠市口东大街天鼎218文化金融园C22-C23。临时多场所。现有人员26 人。办公区域面积580平方米，房产证第4幢C22-C23南9单元。有租赁合同，租赁协议：2022年11月15日-2023年11月14日。有需续租协议，日期2023年11月15日-2024年5月14日。生产设备：无。无特种设备。监视和测量设备：万用表和电池内阻检测仪。办公通信设备：笔记本、台式机、交换机、路由器、打印机、碎纸机等。外包：无。环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感。无食堂。

公司对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供《风险和机遇评估分析表》，识别以下了风险：财务状况风险；人力资源风险；资源风险；公司运营风险等。针对财务状况。风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。风险及机遇应对措施：1. 加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险；2.综合部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

针对人力资源。风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。风险及机遇应对措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。



编制并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《法律法规和其它要求控制程序》《节材节能控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供有综合部《环境因素辨识、评价表》，辨识的办公活动环境因素有：电脑光的辐射、打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、设备、线路短路引起的火灾等。外出过程的环境因素有：用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。

对识别的环境因素从状态、时态、环境影响、分值、类别、级别等方面进行了评价。并提出了相应的控制方法。

提供有：《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾的发生、固废的产生；确定了重要环境因素可能引起的原因，环境影响，状态，时态，重大环境因素优先级别及控制方式等。

提供有综合部《危险源识别评价表》，辨识的办公活动潜在危害因素有：电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头等，识别出车辆行驶的制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶等风险，以及人群聚集新型冠状病毒肺炎感染等风险。对风险进行了等级评定，确定了拟采取的控制措施。

提供有《不可接受风险清单》，不可接受风险为：重大意外人身伤害；火灾；触电。预防的控制措施为：运行控制，应急预案，制定管理方案等。

编制并执行《法律、法规及其他要求控制程序》，查见有《法律法规清单》，包含《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等，但未识别出 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系及 GB/T45001-2020/ISO45001:2020 职业健康安全管理体系要求，现场交流。

上述法律法规均通过网络及时查询，确保最新版本。

公司进行了环境因素识别，进行了法律法规的收集和获取，进行措施进行控制管理环境因素、合规义务、识别的风险和机遇，并制定了相应的应对措施，收到了一定的效果；

组织编制了《合规性评价管理程序》，综合部为归口部门，内容包括：工作程序，更新，培训等。

编制有《提供有合规性评价表》其中包括法律法规 114 个。有《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等并对法律法规进行评价。

提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》评价组 编制：李海燕 审批：黄岩 日期：2023.2.12 评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。经与李海燕沟通，企业在体系运行以为未发成环境事故，人员伤害。无投诉，无污染环境事件发生。

公司编制了《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》。

抽查 2023 年 6 月 18 日进行的《消防演习方案》，包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等

策划了《绩效测量与监测管理程序》，内容基本符合要求。查体系策划了对体系运行过程、对产品和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。现场查看年度内对王立康、孟海军、吴鹏等进行了健康体



检，体检日期分别为2023年5月27日、2023年5月24日、2023年5月9日，体检结论均无职业病。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况进行了合规性评价，形成了合规性评价报告，出具了评价结论。各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。评价时间2023.2.12日。对产品和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

公司编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《禁烟管理制度》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了《禁烟管理制度》、《固体废弃物管理规范》管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。提供有《废弃物处理记录》对废纸、纸箱等进行回收处理、提供有《消防器材检查记录》对灭火器、消防栓等按月检查等，检查人李海燕、另外物业也统一进行检查。基本符合要求，没有环境和职业健康安全隐患。

公司编制了《设计开发控制程序》，《计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务控制程序》等文件，企业策划了信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维技术服务适用标准，编制了《服务流程》。

运维流程图：

接收问题反馈→分析问题→类型→分配人员→远程或实地问题处理→问题解决回复→定期回访

识别和确定了服务流程，计算机系统集成工作流程：

项目中标后，签订合同→与甲方联系就项目信息进行沟通确定（收集基础资料）→材料采购→成立集成项目组人员→现场集成实施→测试→验收交付→客户培训→系统支持维护

关键过程：测试过程，特殊过程：隐蔽工程，服务过程中无外包过程。

信息化系统建设与运维情况：抽查公司信息化系统建设与运维情况：北京市XXX局成交通知书。成交时间：2023.08.14 成交地点：北京市东城区前门东大街京通达发字（2023）516号 北京通达资产管理集团承接北京市XX部XXX网运行维护服务项目签订的批复批复时间：2023.08.22 合同期限：

2023.9.1--2024.05.31，运行维护管理办法将对运维阶段的组织结构，工作模式，信息共享与更新，信息安全管理，应急响应，技术服务，运维单位的职责，绩效考核以及运行维护费用使用等方面做出原则性规定；使用方等方面做出原则性规定：系统备份和恢复制度/帐号及安全管理恢复制度/需求处理流程制度/问题处理制并规范网络管理制度/系统和应用管理制度/存储备份管理制度/故障管理制度/技术支持/工具管理制度/人员管理制度/质量考核制度等；信息化系统建设与运维情况基本受控。

安防系统建设与运维：抽查安防系统建设与运维情况“北京市某某中心机房运行维护服务项目”朝阳区裕民路3号，JFSS项目有派工单，但未见对安防系统建设与运维技术服务进行服务放行的资料证实，现场



开具不符合（详见不符合报告2/2）；

另外一份不符合开在综合部：QE07.2（详见有关不符合 1/2 项描述）

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》，基本符合标准和企业实际。抽查质量、环境、职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年1月以来，质量、环境、职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年1月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

提供了2023 年1月—12月《环境检查记录》、《安全检查记录》，每月进行一次检查，检查人：李海燕。

企业工作办公现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量。

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 11 月 10-11 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。关注内审员能力，有待提高。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2023 年 11 月 28 日对组织的质量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。管理评审过程基本有效。

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：2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不符合控制程序》，纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序《改进控制程序》对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况： 公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。没有环境安全事故发生，无政府主管部门监督抽查情况。

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）：企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、运维人员、财务人员、商务专员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业涉及到特种作业人员，均有证书，详见综合部及运维部门审核和记录。公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场小白楼。经营地址：北京市东城区珠市口东大街天鼎218文化金融园C22-C23。有临时多场所申报清单，多场所地址：北京市前门东大街；北京市朝阳区裕民路 3 号。主要从事电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务活动。

主要设备有：交换机、服务器、网管系统---网管软件，因该公司涉及保密要求，运维设备不便一一列示。

监视和测量资源：万用表和电池内阻检测仪 特种设备：无



2) 人员及能力、意识: 编制了《人力资源管理程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。企业配置了适宜的人员：如综合部人员、管理人员、运维人员、财务人员、商务专员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业涉及到特种作业人员。

综合部制定了《岗位任职要求》。对各岗位人员的教育背景、基本技能、经历、职责、权限作出规定。

总经理：本科（含）以上学历。基本技能：具有良好的组织、指挥和协调能力，能带领全体员工进行全面管理工作。经历：具有六年以上本行业工作经验，并有三年以上公司领导管理经验。

商务部经理：本科（含）以上学历。基本技能：具有良好的谈判技能；具有良好的市场意识，能与外界客户进行谈判。经历：1. 具有三年以上的采购、销售经验；2 有采购、销售工作的实际经验，熟悉本公司产品的一般性能。等等

3) 信息沟通: 公司建立并保持《协商和沟通控制程序》，确定与环境与安全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) 工作例会职工代表大会等会议、讨论、培训；

2) 板报/小册子/电话、电子邮件、信息交流会；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，就环境/职业健康安全管理体系的相关信息外部信息交流。综合部等部门接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理，具体见《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》。

a) 综合部等将收到的上级主管部门的 QES 文件呈报分管领导处置；

b) 公司有关部门将公司 QES 方针及有关要求传达给相关方；

c) 综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门；

d) 一般性 QES 信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。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: 编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

企业策划的体系文件主要包括：《管理手册》，《程序文件》，《管理制度汇编》，《应急预案》以及相关运行记录等。《管理手册》BJLX-SC-2023，版本号为 A/0 2023.2.12 发布，2023.3.1 实施。公司体系文件运行基本能满足经营需要。

查文件发放情况：提供了《文件发放回收登记表》，发放文件名称：管理手册、程序文件、管理制度汇编、应急预案、表单。有文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）。

提供《文件借阅登记表》。包括：文件名称；文件编号；借阅、复制人/单位；借阅、复制时间；归还时间。查文件更改情况：提供《文件更改申请通知单》。包括：原文件名称；文件编号；更改页码、条款；更改标记；更改理由；更改内容；原文件是否收回；生效日期；编制；审核；批准、日期。

经与李海燕交流沟通，现公司文件管理基本为电子档管理。有变更后会更新版本，以识别及追溯。建议公司提升文件化信息管理能力和使文件能够完整及及时更新

查外来文件管理：公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别。外来文件采用了网上下载收集进行控制。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务

E: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务 所涉及的环境管理活动

O: 电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务 所涉及的职业健康安全活动



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, (北京燕讯通信技术开发公司) 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:曲晓莉 于立秋 贾海平



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。