项目编号：10366-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京金华博通信息技术有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024 年 4 月 29 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 日内可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：张锐

组员：于立秋

受审核方名称：北京金华博通信息技术有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	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
B	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	E:33.02.02,33.02.03,33.02.04 O:33.02.02,33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李善洲、宋雅姿	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（**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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等 e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：计算机系统集成及软硬件运维服务及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021
网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010
现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011
有线电视网络工程设计标准 GB/T 50200-2018
光缆总规范 第 1 部分：总则 GB/T 7424.1-2003
民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000
工业企业信息化集成系统规范 GB/T 26335-2010
银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南 GB/T 27927-2011
信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020
信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018
物联网信息系统安全运维通用要求 第 1 部分：总体要求 YD/T 3749.1-2020
信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求 GA/T 1394-2017
信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 GB/T 39680-2020
信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南 GB/T 28450-2020
信息安全技术 个人信息安全影响评估指南 GB/T 39335-2020
信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求 GA/T 1718-2020
信息技术服务 运行维护 第 4 部分：数据中心服务要求 GB/T 28827.4-2019
信息技术服务 运行维护 第 6 部分：应用系统服务要求 GB/T 28827.6-2019

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04月28日 上午至2024年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：计算机系统集成及软硬件运维服务
E：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动
O：计算机系统集成及软硬件运维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：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 10 号楼-1 至 3 层 101 内 302 室
办公地址：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 10 号楼-1 至 3 层 101 内 302 室
经营地址：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 10 号楼-1 至 3 层 101 内 302 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）：
天津市经济开发区洞庭路 140 号（计算机系统集成）、河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧 B-03 号（计算机软硬件运维服务）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 27 日- 2024 年 4 月 27 日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a） 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

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 5 月 31 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 4 月 29 日前。

2）下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 3 月 22 日体系实施时间：2023 年 9 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：10 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：

计算机系统集成服务流程：
需求信息确认→签订合同→安排采购→安装、调试→交付验收→后期系统维护
计算机软硬件运维服务流程：

顾客提出维护申请→维护工程师提出维护方案→现场进行运维服务→顾客确认反馈

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

企业成立于2013年03月22日，注册资本500万(元)，法定代表人：樊利娟。注册地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室。经营地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室。临时多场所。主要从事计算机系统集成及软硬件运维服务。

自2023年9月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员10人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：政治环境；法律（含标准）；经济环境；社会文化环境；自然环境；竞争力。内部环境：企业文化；公司价值观；知识积累；绩效；财务因素；资源因素；人力因素；运营因素等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、环卫所、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、厂界周边企业和居民等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量；服务价格；服务交期；；售后服务；建立质量管理体系并有效运行；服务问题点的改善；服务技术要求；发货单据提供；往来核对等；

员工队伍的要求和期望：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等。

合作单位的要求和期望：针对服务的制作和应用，进行互相合作，共同进步等；

供方的要求和期望：问题点的准确反馈；提供服务的要求；发货单据提供；往来核对等；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：
Q：计算机系统集成及软硬件运维服务
E：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动
O：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：产品运输、部分设备安装工程。过程识别充分合理，符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

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)顾客满意度≥95分；
b)系统集成服务交付验收合格率100%。
c)运维服务及时率≥98%
----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》，《职业健康安全目标、指标管理方案一览》针对每项重要环境因素和重大风险的目标、指标分别制定了具体管理措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。
经查《2023-2024 年度目标考核统计表》《环境管理方案完成情况考核》，《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2023 年 9 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。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

办公室负责本部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023年9月1日综合部负责人组织本部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，编制：李善洲。批准：樊利娟。

提供环境因素识别评价表，内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，FLCSHD评价重要环境因素等。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

办公区一般环境因素涉及打印机废硒鼓的废弃、旧计算器的废弃、生活污水的排放、设备、线路短路引起的火灾等。上下班涉及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。基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源识别评价表-综合部，分作业活动、危险源、可能导致的事故、考虑到三种时态，三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、控制措施等。

识别的危险源主要有：照明不足；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；制动、转向失灵；无证驾驶；其他机械故障；外出人员发生交通事故等。上下班涉及的危险源：未按照交通法规驾驶车辆。基本符合要求。

不可接受风险：重大意外人身伤害；火灾；触电，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查2024.01.12法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB 3095－2012环境空气质量标准》、《GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等。评价结果，均符合。编制：李善洲 审批：樊利娟。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓、消防铁锹等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。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。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

查运行控制文件：《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：综合部制定了《办公室节能管理制度》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区域自然光亮不足时开启照明灯，下班离开办公区域时关闭照明灯，杜绝白昼灯、长明灯；计算机设备开关时间以上、下班时间为准，工作时间离开半小时以上应关闭显示器会议室、卫生间、茶歇区等公共场所的照明灯使用完后要随手关闭；下班时最后离开人员应关闭各类电器电源，减少能耗。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼楼梯间有垃圾分类区；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。对固废处置方有施加影

响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾触电控制：物业配置了消防栓、灭火器等，本公司配备两台灭火器。有效。消防通道畅通；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火有禁止吸烟、小心触电等警示标识，安装烟感报警装置。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、查看办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：全体员工接受了培训教育。与2名员工交流，公司员工基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

5、重大意外人身伤害控制：加强安全教育宣传；定期进行安全检查；执行安全相关规章制度；持证上岗等。要求司机持证驾驶。

查见《环境检查记录表》。检查项目包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

查见《安全检查记录表》。检查项目包括：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

查见《用水用电统计表》。物业查表收费。实际量 小于计划用量。

查见《废弃物处理记录》。2023.09处理废纸、纸箱等8KG。2023.10处理废电池2个。2023.12处理废打印机硒鼓1个。符合控制要求。

查见《消防器材检查记录》。检查项目包括：气压是否在正常范围内；是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

环境、职业健康安全资金投入情况：

1	体系导入费用	11000
2	人员培训费用	2000
3	办公耗材、墨粉填充费用	1000
4	通讯、网络费用	2500
5	消防器材费用	500
6	垃圾清运费用	1000
7	劳保用品费用	1000
合计		19000

现场观察：固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收。

办公区现场无水电浪费。

办公区配备有必备灭火器2个，查看均在有效期内；办公区域无易燃品，无随意使用电器现象。

运行控制基本符合要求。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《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》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023.09.20《消防预案应急演练记录》，包括：演习设计；地点；参加人员；主办部门；演习时间；演习过程记录等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。记录人：李善洲；评价人：樊利娟 并对此次消防应急演习进行了总结分析。

再抽查22023.11.18《触电应急演练记录》。包括：演习应急情况；参与人员；预演安排；应急情况处

理过程等，演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。记录员：李善洲 。并对此次触电应急演习进行了总结分析。符合要求。应急物资：灭火器。

满足要求。

查企业主要计算机系统集成及软硬件运维服务。
公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。技术部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，了解客户需求后到现场进行安装和调试。
计算机系统集成服务流程：
需求信息确认→签订合同→安排采购→安装、调试→交付验收→后期系统维护
计算机软硬件运维服务流程：

顾客提出维护申请→维护工程师提出维护方案→现场进行运维服务→顾客确认反馈

公司依据同过对进料检验、软件运行测试、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

计算机系统集成
现场查看中粮可口可乐饮料（天津）有限公司 MDS 与鸿途数字化系统推广升级项目配套车间无线网络覆盖项目。
提供项目相关资料：
公司接到中标通知书及用户方技术需求后，公司技术部对该项目进行了相关策划，提供技术方案：
1、项目概述：
可口可乐天津厂生产线区域无线网络覆盖的需求如下：
1、对生产线区域进行全无线网络覆盖，满足产线工作人员及生产设备接入网络的使用需求；
2、无线网络终端用户安全可靠接入网络；
3、无线网络数据加密传输机制，保障生产数据不被黑客窃取篡改；
4、无线网络用户的可靠移动。

集成项目内容及标准:

4.1 对天津可口可乐整体无线覆盖，满足生产设备及办公设备安全可靠接入网络。对生产线内的无线设备安装位置进行合理分布安装，对天线照射方位及功率等进行相应安装调试，达到生产线无线网络覆盖的使用要求

4.2 无线终端用户认证接入及安全准入

此次无线网络建设完成后将为生产线区域内的办公设备、手持 PDA 扫码设备、工控设备提供接入网络的服务，所以，网络的安全接入成为此次网络建设的重要组成部分。

办公电脑采用 802.1x 认证方式接入网络，从可口可乐域控制器获取合法用户身份接入网络，手持 PDA 及 PLC 等哑设备采用无线绑定 MAC 的方式接入网络，外部驻场或临时运维人员开通访问权限经过限制的临时账号接入网络。

这样的终端准入体系极大地提高了太原厂生产线无线网络的安全性和管理效率，有效降低了终端带来的安全风险，是此次无线网络安全建设不可或缺的一环。

4.3 无线网络数据加密传输，保障生产数据安全

无线数据在空中传输，承载者可口可乐太原厂的各种业务数据，需要高效且可靠的加密机制来避免数据被暴力破解或篡改。信锐技术支持国际标准的多种数据加密方式，保证了企业业务数据在传输过程中既安全又可靠。主要体现在以下 3 方面：

1、信锐技术采用 WPA/WPA2+AES 的方式实现数据的加密，保证数据的安全性。WPA2 密钥长度为 128 位，解决了传统密钥过短、容易被第三者恶意截获的问题，且在 WPA2 中定义了一个具有更高安全性的加密标准 CCMP，旨在给用户提供了一个完整的认证机制，无线热点根据用户的认证结果决定是否允许其接入无线网络中，认证前与用户身份数据库中的认证信息进行比对检查，以确认是否具有权限并向客户端动态分发用加密密钥，认证成功后可以根据多种方式（传输数据包的多少、用户接入网络的时间等）动态地改变每个接入用户的加密密钥。另外，对用户在无线中传输的数据包进行 MIC 编码，确保用户数据不会被其他用户更改。

2、无线热点和控制器之间的数据包进行 RC4 加密，高效且安全。

3、信锐技术同时支持 WAPI 标准，进一步保障数据的机密性和完整性。

查见开工报告：
计划开工日期　2023-7-21　计划竣工日期　2023-8-3
项目开工准备情况：
1、项目相关技术人员到位，所需要的网络设备、综合布线材料、安装施工工具装备到位。
2、网络交换机、无线网络 ap 及无线控制器基础配置调试完成。
项目实施负责人：支海正　2023 年 7 月 20 日

查见技术交底纪要：
内容：交代施工的要求，设备安装位置，以及如何安装及其调试。
1、施工过程中应注意设备需轻拿轻放，防制损坏
2、施工过程中应注意正确使用操作工具，避免发生机械伤害事故
3、施工人员需正确佩戴劳保用品
4、施工过程中需注意噪声、固废等环境因素的有效控制，避免造成环境污染
5、施工员需严格按照图纸要求施工，不得随意变更设计
参加人员：尚彬、刘澜、李善洲、支海正

查施工日志
施工日期：2023.7.21
实施内容：
无线网络系统及用户 IP 地址整体规划

施工日期：2023.7.23
实施内容：

无线 AP 及无线控制器基础配置调试

查见设备材料进场检验单
材料名称：无线 AP、综合布线材料等
检验意见：全部合格。

查看 MDS 与鸿途数字化系统推广升级项目配套车间无线网络覆盖项目测试报告
测试地点：天津市经济开发区洞庭路 140 号
测试人员：刘澜、支海正
测试目的：
保证无线网络系统的正常运行。
测试内容及方法：
采用 PC 无线连接无线网络、采用 ping 方式测试网络链路质量达到使用要求。采用测试 PC 访问实际业务系统的方式证明无线网络系统符合业务系统的使用要求。
测试结论：达到预期目标。

查见项目验收申请表及项目竣工验收报告
项目完成情况：
完成了从无线网络平台搭建及综合布线，和设备进场安装调试，到最后验收过程。
建设单位意见：圆满完成施工任务，从设备进场到安装，调试，严格把控施工进度，保证施工质量，积极协调各方关系。
查见双方签章

软硬件运维服务
现场查看与中粮可口可乐华北饮料有限公司上网行为与杀毒软件运维服务。
查见于中粮可口可乐华北饮料有限公司签订的技术服务框架协议，协议期限一年。
查看运维服务维护方案
方案内容包含：运维的意义、提供的服务、服务内容、服务标准、服务质量、服务人员配置、应急处理方案等
提供的服务内容：

我们提供桌面云、超融合、wmware 及重要服务器产品的日常维护保障服务，桌面云、超融合、wmware 资源配置管理服务，提供 7*24 小时应急支持，现场定期健康检查，特殊时期全天现场值守，提供性能改善及评估调研等服务，我们同时也提供企业级桌面云解决方案。

1） 桌面云、超融合、wmware 及重要服务器日常工作值守服务

可提供到客户指定现场的日常工作值守服务，对桌面云软件运行状态进行记载，及时响应处理简单异常，并对突发重大事件做相关应急处理及现场控制，保障业务系统运行正常。

2） 桌面云平台故障排查服务

为客户申报的桌面云平台故障进行现场进行检查、分析及处理解决服务，提供相关故障分析及处理报告。

针对 VMware、桌面云、超融合及重要服务器发生的一级、二级故障，资深专家 4 小时内到达现场服务，提供相当于原厂技术服务水平的服务。独立或与原厂工程师配合共同解决故障，并保证持续跟进直到问题

完全解决。通过高级故障诊断与应急救援服务，可确保故障在短时间内可以定位、解决。通过专业角度对VMware、桌面云、超融合及重要服务器进行分析，发现潜在隐患，确保各个系统高效运行。

3） 桌面云、超融合及 vmware 平台安装部署服务

对客户提供桌面云、超融合、vmware 平台产品安装服务，安排专业工程师到采购人的现场，以专业的技术，与采购人共同评估容量需求、制定安装计划，实施软件的安装，完成验证性测试并提供完整的安装报告。

服务内容包含设备上架、网络及服务器、存储硬件配置、主机虚拟操作系统安装及配置、桌面云管理平台安装、虚拟机模板定制、虚拟机 pool 设置、虚拟网络设置、高可用性设置、功能验证测试等工作。

4） 桌面云、超融合、vmware 软件版本升级服务：

根据客户的升级需求，对客户现有的服务器、存储、网络设备、桌面云平台进行升级可行性评估，提供最优的升级方案和最全面的升级文档，由专业云计算技术团队进行升级实施，使客户的系统升级风险降至最低。

服务内容包含服务器、存储、网络设备等 firmware 升级、虚拟主机操作系统升级，分为离线升级和在线升级；桌面云管理平台升级；

5） 事件服务

对客户提交的系统报障提供专业技术支持。按照服务等级规定进行响应并处理故障。

服务内容包含故障分析、故障解决方案、故障排除、完整的故障处理知识库。

6） 系统优化

根据客户的需求和系统分析评估，为客户的服务器、存储、网络设备等桌面云平台提供优化服务，包括系统的优化方案和优化实施服务，提高各类设备整体效能、降低管理复杂度，保障客户业务稳定高效运行。

7） VMware、桌面云、超融合及重要服务器巡检

由专业工程师定期对客户各类系统设备进行巡检，分析系统潜在故障隐患，提交规范化的巡检报告，为客户的正常使用和后期维护打下良好的基础。

服务内容包含设备健康检查、设备、操作系统及管理平台、监控等日志检查分析、虚拟机操作系统检查、安全检查、设备配置备份、数据备份。

本公司工程师每月电话询访用户；向用户硬件、系统及运行等方面的技术人员了解设备的运行状况；确认硬件和系统运行正常；回答设备日常运行过程中的有关问题；讨论和安排下一步的服务。

提供维保清单内所有设备的健康巡检服务，**提供一年 4 次（每季度一次）的定期上门设备巡检**，并在每次巡检结束后将巡检结果及应对方案提供给甲方，提前发现故障隐患，减少故障造成的宕机时间。在服务期间，机器硬件的损坏由我公司提供免费更换，客户不再支付任何其它费用。我公司提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统 7×24 运行

查看巡检报告：
报告内容有：硬件检查和软件系统检查
巡检总结：由于防火墙使用时间已经达到 5 年，并且部署在关键业务节点位置，建议更换新设备以保障承载的业务系统稳定运行。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认记录》，企业目前生产需要确认过程：综合布线过程；
结果：通过对综合布线过程的综合评价，此过程符合本企业生产要求。予以确认。
批准：樊利娟　2023.9.1

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

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

内部审核QE09.2 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2024.03.07实施内审。查见《年度内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员；审核日期；日程计划等。

抽查《年度内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：
Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2；
E:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；
S:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2等。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。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。抽查技术部《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《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。基本符合。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2024.03.24 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理樊利娟，参加人员各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化；（1）与管理体系相关的内外部问题； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素、不可接受风险； 4）风险和机遇）； 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势

性信息：（ 1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； 2）目标的实现程度； 3）过程绩效以及服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效；8）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；9）工作人员的协商和参与）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会。等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（通过对各部门的垃圾箱进行检查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，管理评审的策划情况，回答管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制《管理手册》，符合标准要求和企业实际。

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。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效 ；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

现场与总经理沟通，注册地址和经营地址：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 10 号楼-1 至 3 层 101 内 302 室。总人数共计 10 人，其中管理人员 3 人，其他职员 7 人。

查见房屋租赁合同。地址：北京市昌平区科技园区昌盛路 12 号院 10 号楼-1 至 3 层 101 内 302 室。建

筑总面积 100.51 平方米，为办公区域，租赁期限：房屋租赁期自_2021 年 07 月 10 日至 2024 年 07 月 09 日止，已签订续租合同。出租方：北京景大空间科技有限公司。设置有管理层、综合部、技术部，并规定了各部门的职责和权限。

办公设备：电脑、联通宽带、中央空调、打印机、扫描仪、服务器、阿里云服务器等。

计量设备包括：激光测距仪、多功能寻线仪等，均提供检定/校准证书

安装设备：手电钻、钳子等。

环境职业健康安全设备设施：配置灭火器、消防栓（物业提供）、垃圾桶等，定期检查，墙上贴禁止吸烟等标识。

特种设备：无　无食堂。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况；
各部门内部会议等；
内部文件的学习和传递；
公司宣传栏等方式。
外部沟通：通过电话、微信、邮箱。
与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；
与当地政府主管部门进行交流沟通

4）文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机系统集成及软硬件运维服务
E：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动
O：计算机系统集成及软硬件运维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，_（北京金华博通信息技术有限公司）_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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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:张锐　于立秋

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的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。