

项目编号：20332-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：承德巽通网络技术服务有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：窦文杰

报告日期：2024年6月1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：朱晓丽

组员：窦文杰



受审核方名称：承德巽通网络技术服务有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:19.17.02,33.02.02 E:19.17.02,33.02.02 O:19.17.02,33.02.02
B	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	E:33.02.02 O:33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕胜楠、宋健	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、内部审计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、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民



共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定

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05月30日 上午至2024年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月15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: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务

E: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护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：承德双桥区石洞子沟翠兴花园小区 2#楼 1-301（仅限办公）

办公地址：承德市双桥区高新区大学生创业园二楼 C03

经营地址：承德市双桥区高新区大学生创业园二楼 C03

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）：

项目名称：阳光四季城银杏苑

地址：承德市双桥区冠峰路

性质：系统集成

开工时间：2024年5月26日

预计竣工时间：2024年6月中旬

设备维护项目：奥体中心橡胶坝通信设备维护

地址：承德市双桥区奥体中心橡胶坝

作业时间：2024年5月31日上午

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年05月29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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；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（1）项，涉及部门/条款:行政中心 QEO7.2

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6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6月1日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程、放行过程控制
- 3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2011年12月27日 体系实施时间：2023年10月15日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、增值电信业务经营许可证等
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

- 4) 范围内产品/服务及流程：

信息系统集成工作流程：



业主需求采集及分析阶段---方案设计阶段---签订合同---系统集成与软硬件部署施工---系统调试---验收
通信网络设备维护工作流程：

客户下维修通知--故障排查--执行维修操作---测试---验证---日常保养

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

组织环境

面谈人员：管理者代表吴珊，

提供了营业执照，编号：9113080258817553XX；有效期：2011年12月27日至2041年12月26日，经营范围：网络技术服务、软件开发，通讯设备、空调、监控设备维修维护；凭取得的行业等级资质证在其核定范围内从事电子工程、网络工程、安防工程、建筑劳务分包、建筑智能化工程、电信工程、城市及道路照明工程，凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事增值电信业务；信息系统集成服务，物联网技术咨询与技术服务，自有房屋租赁；居民服务(代缴电费)，计算机及辅助设备、金属制品、电子产品、通讯终端设备销售等。

公司成立于2011年12月27日，法人代表于海涛，总经理于海涛，

注册地址：承德双桥区石洞子沟翠兴花园小区2#楼1-301；

经营地址：承德市双桥区高新区大学生创业园二楼C03。；

体系内有效人数：25人，与实际相符。

查看认证范围在营业执照的经营范围内。

提供安全生产许可证，编号：(冀)JZ安许证字[2019]012329，有效期至：2025年12月04日，许可范围：建筑施工。

提供增值电信业务经营许可证，经营许可证编号冀B2-20200057，发证机关：河北省通信管理局，发证日期：2020年01月19日，有效期至：2025年01月19日。

另外提供安全生产考核合格证、高处安装、维护、拆除作业证和低压电工作业证等特种作业证书，符合要求，详见7.2人员的能力条款。

组织从2023年10月15日运行到现在，识别了销售过程、采购过程、服务过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程及其相互关系，企业提供编号：CDXT-SC-2023的《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2021/ISO45001:2018标准于2023年10月15日发布，2023年10月15日实施；总经理于海涛批准。任命管代：吴珊；职业健康安全事务代表：铁欢欢。

提供《管理手册CDXT-SC-2023》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述。

形成《内外部因素的确认及风险分析表》和《内外部环境分析报告》，内部环境因素（公司内部的价值观、文化、知识和绩效等）及状况描述，企业外部环境因素（国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等）及状况描述。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素，近一年无变化。

组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。

相关方的需求和期望

相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，公司确定了相关方：

- a) 顾客对产品和服务质量提出要求，是组织必须满足的重要利益相关方，组织必须以顾客为关注焦点；
- b) 供方提供的服务器、银盘存储、交换机、检测设备均影响组织向顾客提供满足要求的产品和服务，组织



与供方为互利关系；

c) 员工的质量意识、能力都影响组织提供的产品或服务质量；

d) 审核机构监督审核公司的质量/环境/职业健康安全体系运行，验证公司质量/环境/职业健康安全体系与标准的符合性和有效性，直接影响公司的质量操作。

e) 政府机构要求公司能够高效、安全服务，创造效益，促进繁荣。

组织适时监视和评审上述利益相关方及其要求，协调并满足各利益相关方的要求。

查到：2024年3月5日“顾客满意度调查表”和2023年10月15日“相关方需求和期望表”，对“顾客、供应商、员工等”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了措施，经评审公司目前满足了其预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满足其要求的能力，近一年无变化。

相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。

管理体系的范围

确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

经确认认证范围为：

Q：信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务

E：信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司按照常规销售模式无不适用条款。

外包过程：计量检测设备校准/验证。

特殊过程：隐蔽工程、设备维修过程。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

管理体系及其过程

公司按照 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的各个过程：

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。
- d) 规定了每个过程所需的资源；
- e) 规定与这些过程相关的责任和权限；
- f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；

g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；

h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理体系得到改进。

公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量/环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

方针

企业已经制定质量、环境、职业健康安全方针，具体包含在《管理手册》，

公司的质量、环境、职业健康安全方针没有变化：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

总经理：于海涛；管代：吴珊，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、



环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。
质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

应对风险和机会的措施

经与管代交流：目前管理体系风险主要有以下方面：公司原料需求不同，供应不稳定，价格偏高；客户对产品质量标准的提高；区域所在地法律法规的要求收集的不充分等问题。

针对公司的现状，公司深入市场，深度调查客户市场需求，根据调研情况，取得相关资质要求来符合客户的招标要求。做好市场维护工作。在确保目前客户稳定的前提下，努力开辟新市场，扩大市场占有率，保持公司服务的竞争力。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：火灾的发生。管理措施：

公司行政中心负责设备的配备、采购与管理。

- 1、行政中心要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。
- 3、行政中心每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。
- 4、行政中心每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。
- 5、各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。
- 6、行政中心负责监督此管理方案的落实。

风险：固废排放。管理措施：

行政中心负责于2023年10月份制定《固体废弃物管理规定》，并报经总经理批准后实施。

公司各部门严格按照《固体废弃物管理规定》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。公司按相关的要求，定期将不能回收利用的废弃物交甲方进行收集处理。

- 4、行政中心门、业务部门及其它部门中产生的各种废弃物应督促外包方放置到指定位置，得到妥善处置，并定期进行检查。

查职业健康安全管理体系的风险如：风险：火灾、重伤事故。管理措施：

- 1、建立健全各项安全管理制度、办法和操作规程，实行标准化作业，使载体全过程有效运行。
- 2、每月实行定期和不定期检查，实行评比奖罚制度，严格控制火灾发生。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，及时做好内外部沟通和信息交流，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并定期评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

目标

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

2021年质量、环境、职业健康安全目标没有变化：

质量目标：1) 服务质量合格率100%；2) 顾客满意程度95%以上。

环境目标：1) 固体废弃物100%分类，合理处理；2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：1) 各类重伤以上事故发生率为零；2) 火灾事故发生率为零。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，按季度进行考核。

2024年1月5日对公司2023.10.15--2023.12.31的目标进行考核，显示目标达成，检查人：吴珊；

2024年4月5日对公司2024.01.01--2024.03.31的目标进行考核，显示目标已达成，检查人：吴珊。

变更的策划

现场交流，为了保持和改进公司管理体系的绩效，公司识别和确定变更的需求和机会。有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。经交流，未发生体系的变更，亦未发生变更的策划。

**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**环境因素、危险源识别**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》符合标准要求。

提供的“环境因素评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态，通过定性判断法，评价符合程序要求及公司的实际情况。

提供《重要环境因素清单》，其中运营中心涉及的重要环境因素：火灾、固体废弃物，评价基本合理。

运营中心临时多场所涉及重要环境因素：火灾、固体废弃物、噪声排放

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供的：“危险源辨识风险评价及风险控制策划表”“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，运营中心涉及：潜在火灾、意外伤害、交通事故等。

运营中心临时多场所涉及重大危险源：发生碰（撞）伤或摔伤等事故；高空坠物；走错运行间隔；在设备和图纸不熟悉的情况下进行工作；实施安全技术措施的器具、材料选用不当等等

评价符合程序要求及公司的实际情况。

识别的危险源进行评价，不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、交通事故；安全措施不当、机械伤害；触电事故，评价基本准确。

对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

合规性及合规性评价

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

编制《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》，其中包括：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、中华人民共和国噪声污染防治法、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、河北省环境噪声污染防治办法、河北省水污染防治条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省生活垃圾管理条例、河北省职业病防治卫生监督条例等。

公司得法律法规识别比较全面，对标准、环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，记录人：吴珊 日期：2023年10月15日

基本符合要求。

---提供了2023年10月15日的“法律、法规及其他要求合规性评价”、2024年1月10日“职业健康安全管理体系合规性评价报告”，针对《适用法律法规清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：于海涛 吴珊 铁欢欢 批准：于海涛

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全运行控制

1、公司制定并执行“信息交流控制程序”、“废弃物管理程序”“资源能源控制程序”“职工健康管理程序”“职废弃物管理办法”“节能降耗管理办法”“消防管理制度”“防护用品管理办法”“职工安全教育与培训制度”等。

2、废水：服务不产生废水，生活废水：排放到市政管网

3、废气：基本无废气

4、固废：产生废弃的包装物等垃圾，统一交环卫进行收集处理。

办公墨盒、电池等由厂家回收

5、噪音管理：设备运行产生噪声；采购低噪声设备。

6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督



办公区域:查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、

7、工作时间平均每天不超过 8 小时。

8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:供应商\外来员工等

10、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。

11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保、个人综合意外险，见到缴费记录。

12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器，现场查看灭火器，灭火器状态正常。

13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；

14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；

15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育

16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查

无职业病，提供尹兆锋、崔键、王丽丽等人体检报告，符合要求。

临时场所现场运行情况：

查不可接受风险源：

潜在火灾、触电、意外伤害、高空坠物等

查重要环境因素：噪声排放、固体废弃物、火灾发生

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：按照客户现场管理制度进行：废弃物的分类、收集、保管。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 废气排放管控：

汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。

废水：生活污水排放市政管网。

噪声排放：避免长时间停留在噪声过大的地方；配备护听器

设备内作业通风不畅：加强容器的通风，并保证容器外有人监护

粉尘：作业期间佩戴防护用具，做好个人防护

查见职业健康安全运行控制状况：

现场甲方配置了防护用品柜，防护用品状态正常。

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠，电源线无老化和破损，电器设备的插头必须完好，不得以其它任何方式代替电插头，不得以电话线代替电源线，必须使用带有保护地线的电源。



五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。
电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。

剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。(5)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。

主版

(1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱遇风雨天气不得在室外开箱。

(2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。

(3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。

(4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。

(5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。(6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工 40 公斤、女工不得超过 20 公斤。a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应。b、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。

c、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。

3) 触电:电线均处于完好状态。

车辆伤害:现场可获取安全驾驶操作规程,公司对员工进行安全检查,查见到现场安全检查记录

其他:提供人员体检报告,无职业病,给员工上保险

运行符合要求。

服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、经营内容:信息系统集成服务,通讯网络设施设备维护服务

2、配置了服务过程使用工具:小钢锯、冲击钻、羊角锤、螺丝刀、剪线钳卡口、扳手、套筒扳手、活动扳手、尖嘴钳、米勒钳(剥皮钳)、斜口钳、老虎钳、电源线压线钳、扶梯、裁纸刀、馈线刀、水晶头压线钳、指南针、光纤头制作工具、光纤剥皮器、安全帽、安全荧光衣、安全鞋、电表、天线支架、空气开关、接地电源线等,基本满足要求。

3、监视测量设备:数字万用表、斜角测试仪、红光测试仪、光功率计等。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

4、按中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法 YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定等规范服务过程。

5、制定了运营中心的管理目标和考核办法。

6、收集了相关法律法规要求及所产品的相关标准:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

服务设计和开发

企业副总吴珊介绍:设备维护方案由甲方制定,作为合同附件形势双方签字确认。

系统集成施工方案:企业作为分包商,按照总包的技术文件设计施工方案,

抽项目方案,策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料均保存完好,符合要求。

设计开发过程受控



服务提供的控制、放行控制

企业 2011 年成立，总经理于海洋一直从事此行业，多年来积攒了一定人脉。

副总吴珊介绍：目前企业市场主要在承德地区，外地较少，主要客户目前为当地移动、电信、中国通信建设第一工程局有限公司、中国通信建设第四工程局有限公司。

本年度共进行 10 余个项目，抽项目合同，均保存完好，符合要求。

执行标准/检验标准/质量标准：中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法 YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定等

配备了：小钢锯、冲击钻、羊角锤、螺丝刀、剪线钳卡口、扳手、套筒扳手、活动扳手、尖嘴钳、米勒钳（剥皮钳）、斜口钳、老虎钳、电源线压线钳、扶梯、裁纸刀、馈线刀、水晶头压线钳、指南针、光纤头制作工具、光纤剥皮器、安全帽、安全荧光衣、安全鞋、电表、天线支架、空气开关、接地电源线等施工工具，符合要求。

配备了数字万用表、斜角测试仪、红光测试仪、光功率计等计量检测设备，设备均进行了校准，符合要求。

配备了灭火器、分类垃圾桶、安全帽、绝缘靴、手套等环保、安全用品。

设备能力满足信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务需要。

人员均持证上岗，无需证件的岗位，均经过培训。

人员能力满足要求。

服务流程：

业主需求采集及分析阶段---方案设计阶段---签订合同---系统集成与软硬件部署施工---系统调试---验收

通信网络设备维护工作流程：

客户下维修通知--故障排查--执行维修操作---测试---验证---日常保养

服务过程中严格按照客户要求及标准进行，作业过程中员工自检、互检、巡检，重要节点均有记录进行确认，防治人为错误。

识别隐蔽工程及设备维护服务过程为需确认过程，2023.10.15 于海涛、宋健等对隐蔽工程及设备维护服务过程进行了确认，符合要求。

实施放行、交付和交付后的活动：在服务过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

抽系统集成项目资料：提供方案、安全技术交底、查开工报告、提供设备进场验收、项目验收记录表、提供验收证书

在建项目一个：阳光四季城银杏苑

地址：承德市双桥区冠峰路

性质：系统集成

开工时间：2024 年 5 月 26 日

预计竣工时间：2024 年 6 月中旬

项目内容：包括布放光缆、设备安装调试、布放馈线、合路器，布放电源线，跳纤开通等

抽设备维护服务项目资料：

企业副总吴珊介绍：设备维护主要为：代维区域范围内的基站机房及动力配套、室分、铁塔等归属于铁塔公司资产的巡检、维护、故障抢修,日常维修、基站发电、租金及电费缴纳、基站及配套随工等代维服务企业人员除正常日常巡检外，客户设备均联网，设备异常时系统报错；客户在系统下维保的通知，作业人员接到通知后进入制定作业点，机房均设施智能锁，人员到达地点，客户进行身份确认后远程开锁，



作业人员佩戴特定安全帽，安全帽有摄像功能，会将作业过程上传到客户系统，客户进行确认。
提供维护证据：客户系统记录，每月客户对企业服务进行考核，符合要求。
服务过程及放行过程受控

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

建立并执行《CDXT-CX-9.2-09 内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由行政中心组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

与内审组长吴珊面谈，2024 年 3 月 10 日组织了一次内审，提供了内审资料：

查《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2024 年 3 月 10 日，编制：吴珊、审批：于海涛。

审核目的：1、检查公司各部门是否按照新发布的质量手册、程序文件执行，对发现的问题和不符合，及时改进；2、检查公司质量管理体系和产品质量的持续改进能力，确保持续改进的有效性。

审核依据：①ISO 9001：2015 标准；

②ISO 14001：2015 标准；

③ISO 45001：2018 标准；

④公司管理体系文件；

⑤相关法律、法规和其它要求。

查 2024 年 3 月 10 日内部审核实施：审核组：组长：吴珊 组员：宋健，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，涉及行政中心 1 项，查 2023 年 12 月份各部门按照培训计划进行了“公司相关管理制度文件”培训，但未能提供相应的培训记录。不符合标准条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准：7.2 条款。

能力针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现公司的管理体系运行基本是正常的、有效的。审核组长：吴珊，审核员：宋健。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

查看《CDXT-CX-9.3-10 管理评审控制程序》，基本符合要求。2024 年 3 月 20 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由吴珊编制，于海涛批准；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。计划编制：行政中心，编制时间：2024 年 3 月 16 日。

查管理评审输入：

管理方针是否具持续的适宜性和有效性；各部门管理体系运行情况；体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；产品的实际质量状况与质量要求的符合性分析；各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；用户等相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品销售和服务情况的信息；合规性评价的结果资源配置是否合理；日常工作中发现的不符合所采取的纠正、预防措施的实施情况；一体化管理体系的变更；改进的建议；风险和机遇措施有效性评价；顾客抱怨；员工协商等。

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

**查管理评审输出：**

查看了 2024.3.20 日总经理于海涛批准的“管理评审报告”，对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

管理评审结论：

1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。

2、体系具有了较好的合规性。

3、资源配置目前基本适宜。

4、管理体系运行基本正常、有效。一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。

提出了改进措施：

行政中心应组织员工对标准、质量手册、程序文件进行进一步学习。

管理评审的策划及实施基本符合要求。

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:公司执行《不合格输出控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

最终交付给顾客的服务未发生不合格。

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）：

编制了《设备管理制度》，写明了设备设施管理、保养、维护等内容。

查《设备设施清单》主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、扫描仪、寻线仪、小钢锯、冲击钻、羊角锤、螺丝刀、剪线钳卡口、扳手、套筒扳手、活动扳手、尖嘴钳、米勒钳（剥皮钳）、斜口钳、老虎钳、电源线压线钳、扶梯、裁纸刀、馈线刀、水晶头压线钳、指南针、光纤头制作工具、光纤剥皮器、安全帽、安全荧光衣、安全鞋、电表、天线支架、空气开关、接地电源线等，基本能满足服务需要。无特种设备办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

对施工用工具进行了日常保养维护，使用前进行。内容主要是检查、清洁等。

查《设备设施申请报废单》

记录为空，询问部门负责人称目前设备工具均完好，未出现过报废设备。

2) 人员及能力、意识:

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。抽查人员证书如下：

建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 C3(综合类)抽查 6 人：

姓名	证书编号	发证单位	有效期至
李小龙	冀建安 C(2022)0071502	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22
2、吴永柱	冀建安 C(2022)0071501	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22
3、任天泽	冀建安 C(2017)0098049	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22
4、孙贺	冀建安 C(2022)0071512	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22
5、郭建生	冀建安 C(2022)0071496	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22
6、崔健	冀建安 C(2019)0106846	河北省住房和城乡建设厅	2025-07-22



另外，抽查安全生产管理人员宋增宇、田志伟等人证书，均在有效期，符合要求。

抽查：特种作业人员证书，

姓名	证书编号	准操项目/工作单位类型	有效期限
1、刘辉	T130802197612270413	低压电工作业	2021.05.21-2027.05.20
刘辉	T130802197612270413	高处安装、维护、拆除作业	2020.09.01-2026.08.31；
2、李阳	T130821199001257074	低压电工作业	2023.11.22-2029.11.21
李阳	T130821199001257074	高处安装、维护、拆除作业	2020.09.01-2026.08.31；
3、李少军	T130802197610240616	高处安装、维护、拆除作业	2023.02.23-2029.02.22；

另外，抽查郭建生、李宏宇、李辉、李涛、李泓臻、王海涛等电工作业证和曹宝龙的高处作业证书均在有效期，符合要求。

抽查驾驶人员证书如下：

姓名	证号	准驾车型	有效期
丁喜洋	130821199103175870	C1	2020-05-20 至 2030-05-20
2、苏振辉	130825198609012914	C1	2016-08-31 至 2026-08-31
3、曹宝龙	132628198502263916	C1	2021-02-09 至 2031-02-09
4、巴海成	130821198512160616	C1D	2016-06-02 至 2026-06-02
5、王金鹏	130821199804212718	C1	2022-09-12 至 2032-09-12
6、李辉	130823198010151034	B2	2017-01-08 至 2027-01-08
7、崔浩	130828199910048610	C1	2019-04-18 至 2025-04-18

行政中心负责员工培训工作，提供 2023 年 10 月-2024 年 4 月份培训计划，编制：吴珊，批准：于海涛，日期：2023 年 10 月 15 日。培训计划包括 QES 体系标准培训、设备使用及维护保养培训、企业文化、公司管理制度、内审员培训、法律法规培训、环境因素、危险源识别培训、环境 安全应急预案培训等。

抽查《培训实施记录》：

- 1) 2023 年 10 月 20 日：参加人员：于海涛 吴珊 吴珊 铁欢欢 宋健 张丽美，培训内容为 QMS 管理体系标准培训，培训方式：面授，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。
- 2) 2023 年 12 月 27 日：参加人员：于海涛 吴珊 吴珊 铁欢欢 宋健 张丽美，培训内容为设备使用及维护保养培训，培训方式：面授，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。
- 3) 2024 年 1 月 21 日：参加人员：于海涛 吴珊 吴珊 铁欢欢 宋健 张丽美，培训内容为企业文化、公司管理制度等，培训方式：面授，通过现场提问考核，考核结果均合格，培训有效。
- 4) 2024 年 2 月 25 日：参加人员：吴珊 宋健，培训内容为内审员培训，培训方式：面授，通过现场提问考核，考核结果均合格，培训有效。

但经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已开具了不符合。

另抽新员工三级安全教育培训记录：时间：2024 年 3 月 20 日，培训组织部门：行政中心。

员工宋亚青、王薇、苏启鹏的培训证明，于 2024 年 3 月 20 日参加了公司三级安全教育培训，培训内容包括：安全基本知识、法规、法制教育、施工现场操作知识和规章制度、岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育等，经考核合格，评价人：于海涛。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：方针、相关的目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合管理体系要求的后果等。现场随机与员工吕某沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问了环境（含环境方针、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、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）、职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的重要危险源和相关的实际或



潜在的危險源、对职业健康安全管理体系统效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系统要求，包括未履行组织合规义务的后果等）方面的情况，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内容。

3) 信息沟通:

编制有《CDXT -CX-14 信息交流控制程序》。

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

公司经选举确定职业健康安全事务代表是铁欢欢，职责：

参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；

参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；

参与安全事件调查和处理；

对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；

协调公司和员工的关系，上传下达。

由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 CDXT-SC-2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023 年 10 月 15 日，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件 CDXT-CX -2023 版本号为 A/0，生效日期为 2023 年 10 月 15 日，由管理者代表审核，总经理批准，包括标准要求的程序。

3.管理制度、作业文件汇编，包括：质量管理制度、环境管理制度、安全管理制度、作业方案等。

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法、质量管理体系要求、企业信息化系统集成实施指南、信息系统集成服务资费评估指南、移动通信网络设备安全保障通用要求、移动通信网络设备安全保障通用要求、YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》、YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》、YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》、中国铁塔通信工程建设管理办法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

提供了 2023.10.15 日《文件发放记录表》，有发放部门、领用部门、领用人，领用时间等。

变更与作废：文件无更改和作废。

企业文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务

E: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护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，承德巽通网络技术服务有限公司的



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:朱晓丽 窦文杰



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。