

项目编号: 10407-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 重庆数敏信息技术有限公司

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) : 明利红

审核组员 (签字) : 胡帅

报告日期: 2024 年 7 月 6 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 框-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：明利红

组员：胡帅



受审核方名称：重庆数敏信息技术有限公司

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 |
|----|-----|------|---------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 明利红 | 组长 | Q:审核员 | 2023-N1QMS-4093634 | Q:29.09.01,29.09.02,33.02.04 |
| | | | E:审核员 | 2021-N1EMS-3093634 | E:29.09.01,29.09.02,33.02.04 |
| | | | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-3093634 | O:29.09.01,29.09.02,33.02.04 |
| 2 | 胡帅 | 组员 | Q:实习审核员 | 2024-N0QMS-1341707 | Q:29.09.01,29.09.02 |
| | | | O:实习审核员 | 2024-N0OHSMS-1341707 | O:29.09.01,29.09.02,33.02.04 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1 | 但琴琴、李剑峰、赖才华、代宇、冉江涛 | 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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》；数字式多功能办公设备节能产品认证技术要求 CSC/T 31-2006；设备用图形符号 第8部分：办公设备通用符号 GB/T 16273.8-2010；信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机GB/T 16685-2008；信息安全技术 办公设备基本安全要求GB/T 29244-2012；废旧办公耗材与配件再制造通用规范GB/T 42152-2022；基于 DHCPv4 over DHCPv6的租约查询技术要求 YD/T 4119-2022；信息技术服务监理 第3部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：公司内部《售后服务制度》《销售服务规范》等制度规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月03日上午至2024年07月06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：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售

E：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 号

办公地址：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 号

经营地址：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 号

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）：客户名称：重庆首讯科技股份有限公司（注：属于重庆高速公路集团有限公司旗下子公司，在同一栋楼办公）；服务地址：重庆市渝北区银衫路 66 号；合同签订时间：2023.9.25；服务期一年；正在信息化安全服务过程中，现场服务人员 2 人；距离公司办公地址车程 10 分钟。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 1 日上午-2024 年 7 月 1 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：Q 销售、技术服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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:后勤部 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7月12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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司产品销售、网络安全技术服务均按照国家法律法规要求执行，公司合同评审、履约好，暂无客户重大投诉，公司成立至今未发生环境污染事件以及违反法律法规的情况。

2、公司管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、公司网络安全技术服务项目，设计开发资料、现场网络技术服务等资料齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 产品生产过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

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：2018年5月23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。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班，目前无倒班。公司上班时间为：9:00-17:00；注：因为此次审核原因，企业提前到8:00上班。



4) 范围内产品/服务及流程：

信息化安全服务流程：

需求调研--安全服务规划--安全服务资源建设--安全服务实施--持续安全运营服务管理

通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、计算机、软件及辅助设备的销售服务流程：

顾客要求识别→合同评审及签订→组织采购→质量查验→发货→客户验收

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

公司主要从事信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：高效服务、服务至诚，顾客满意；节约能源、保护环境、遵守法规；以人为本、健康安全、持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略目标相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 90 分；b) 维护处理及时率100%；环境、职业健康安全目标：a) 固体废弃物分类管理100%控制；b) 火灾发生次数0；c) 意外伤害发生次数为0；管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年4季度，2024年1-2季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；E：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

公司实施管理体系的具体范围重庆两江新区大竹林街道青枫北路18号7-1联合办公空间05号(自主承诺)；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。



4、组织建立组织机构分为：管理层、后勤部、销售部、技术部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024.4.16 进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024.4.28 实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了管理目标：在信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，产品实现过程中，制定了明确的管理目标，制定的管理目标合理，目标均可测量，抽查2023年4季度，2024年1-2季度管理目标均已达成；各职能部门也按照公司管理目标进行了分解，



各职能部门的目标均可实现，目标均已达成，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。

2、经与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发。负责人在从事生产技术多年，能力满足产品设计和开发需要。

查见管理手册 8.3 条款---设计开发控制，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

抽见：2022 年 9 月 21 日，公司与重庆电子工程职业学院签订的络安全等级保护测评及信息安全服务。设计和开发策划：产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目、网络安全等级保护测评级信息安全你服务项目---预算表；网络安全等级保护测评级信息安全服务项目--运维需求调查报告等资料。

设计和开发的输入：提供了安全运维服务规范、安全运维服务流程、网络安全等级保护测评级信息安全服务方案等资料。

1) 项目名称：网络安全等级保护测评及信息安全服务。

设计内容：网络安全等级保护测评及信息安全服务；服务内容：对指定系统开展安全巡检、脆弱性检查、渗透测试、安全加固；开展安全管理体系建设、车驻场安全运维、新系统上线前安全评估等工作。查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过。

安全服务方案：项目概况；项目目标；服务时间、期限、方式、服务原则、安全服务内容、项目服务清单、本地售后服务、本地安全服务案例介绍、本地安全服务团队介绍、重大试课保障服务方案、网络安全现状、重要时期安全运营保障思路和框架、联动协同保障、重保启动阶段、重保准备结算、重保演练阶段、重保总结阶段、项目保障方案：概述、服务响应偏离表、安全服务考核评价指标响应、服务内容支撑材料、项目人员、项目经理、信息安全专员、驻场网络安全服务工程师、售后工程师、备选技术人员等。

设计开发控制：运维服务实施：1、安全管理系统建设；2、安全巡检服务：2022 年 9-2023 年 8 月巡检服务资料报告等。3、脆弱性评估服务等。安全设备更新升级记录、健康检查记录、日志分析报告、设备配置、流量信息截图、设备硬件故障机处理记录、资产识别清单等。

2023 年 11 月 15 日，公司与客户网络安全等级保护测评级信息安全服务---网络信息安全服务项目专家验收流程表。验收专家签字：按合同要求服务、验收合格，验收人张尚君、冉某、马某 2023.11.15。公司设计开发过程（评审、验证、确认）控制及评审受控。

设计开发输出及评审输出内容：网络安全等级保护测评级信息安全服务，（网络信息安全服务项目总结报告）等输出内容满足技术服务要求。评审结果：输出满足输入的需求。符合要求。



设计和开发更改：在公司在网络安全技术服务中，测试出现 Bug，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为运维系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。基本符合设计开发过程策划的控制要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供原材料，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效。在合格供方内采购。2. 查合格供方名录，供方均做了评价。及提交了供方相关资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理、质量监督、入厂检验验收等，确保了供应商提供的气体原材料符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售产品质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购、生产、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 4 季度，2024 年 1-2 季度目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2023-2024 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，产品过程控制以及产品的监视和测量控制：A 信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售。B 采购的原材料、进料检验、销售过程等均进行了确认。C 工作场地工作环境适宜，销售、网络安全技术服务满足客户需求。D 查其需要确认的过程为服务过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5. 服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：但琴琴、王寒、刘松华；确认日期：2024.3.20。E 询问操作人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。销售产品一般采用第三方送货上门物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。物流交付活动：



现场查见交付活动控制：公司接到发货通知，公司组织人员进行装货发运公司产品，装运产品，采用人工搬运的方式进行装运上车，产品基本会用纸箱、塑料薄膜等进行保护，或者用托盘垫底进行防护放置防护产品，下雨遮盖篷布，防水防潮等对产品进行防护装运，根据客户需求；公司开具发货单据给予物流司机。传递到客户，客户收货后，会在送货单上签字后司机带回公司。

网络信息技术服务交付：如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

产品要求的确定/售前沟通：销售人员在与顾客产品的确定主要以合同要求内容为准，如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表：

---售后沟通一回访：现场了解到销售部、技术部对该顾客的后续回访已进行，查见有回访证据，确认产品服务满足客户要求，能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

5) 改进: 编制《不合格品控制程序 CQSM -CX-11》《不符合控制程序 CQSM -CX-12》《纠正(事件. 不合格. 不符合)措施控制程序 CQSM -CX-13》，符合企业实际和标准要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。管理体系策划了对体系运行过程、对产品服务过程、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、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，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。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。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。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

6、公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

办公过程产生的固废按后勤部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由后勤部负责发放，作好记录；

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

火灾、触电控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。



查看部门设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

经现场查看，企业的产品主要是信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，流程中无职业病危害。

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。

近一年内未发生国家上级主管部门对国内外信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年4月16日和2024年4月28日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册/经营地址：重庆两江新区大竹林街道青枫北路18号7-1联合办公空间05号；临时



多场所：重庆市渝北区银杉路 66 号。

基础设施：公司租用的办公面积 100 平方米左右。

配备了产品销售、信息安全技术服务所需的主要设备有电脑、打印机、手机、网络等。信息安全技术服务涉及到项目中综合常用硬件：交换机：CE16808、S12508G-AF、CE6881-48S6CQ、光纤交换机：华为 Oceanstor SNS3664、防火墙：USG12008-F、F5000-CN160、SG-6000-K3280、web 应用防火墙：WAF10000-FT2、YK-BIG-AWF-VE-3G、路由器：MSR3640-G、入侵防御系统：NGIPS8000-HG、负载均衡：YK-BIG-LET-VE-3G、流量镜像交换机：NT-VPP-7060GC、全闪集中式存储：华为 OceanStor Dorado 18500 V6 等。项目中综合常用软件：交换机性能监控与评估系统 V1.0、日志审计数据可视化平台 V1.0、数敏信息网络安全运营服务工具系统 V1.0、数敏信息网络运维服务工具系统 V1.0、网络安全服务监控管理软件 V1.0、网络安全漏洞扫描服务软件 V1.0、信息系统智能服务平台 V1.0、正向隔离装置安全验证软件 V1.0、防火墙系统、负载均衡系统、安全运维系统、互联网行为审计系统、linux 操作系统、unix 操作系统、Windows Server 操作系统、macOS Server 操作系统等。可以满足产品销售、消防技术服务所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要。

公司无特种设备、无食堂。环保设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备、项目涉及设备/软件等资源的配置满足公司信息化安全服务、产品销售需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的 措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。公司体系运行以来，暂无新员工入职以及转岗人员。

经过现场审核沟通：内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。对此开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的 信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了



解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题， 通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售

E：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售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，**重庆数敏信息技术有限公司**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 | <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：胡帅 胡帅



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同机构的见证。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。