

项目编号：10768-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京奇弘通科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 岳艳玲，郭旻

报告日期： 2024 年 7 月 30 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：贾海平

组员：岳艳玲，郭旻



受审核方名称：北京奇弘通科技有限公司

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	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:33.02.02
B	岳艳玲	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1319559	
			E:审核员	2024-N1EMS-1319559	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	
C	郭旻	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1304545	E:33.02.02 O:33.02.02
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1304545	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1304545	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱玉菊	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：无；



d) 相关的法律法规：条例《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规。

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：《服务标准化工作指南GB/T 15624-2011》、《不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表GB/T 13264-2008》、《电子产品防静电包装技术要求SJ/T 11587-2016》、《电子产品分类编码SJ/T 11144-1997》、《电子产品安全性名词术语SJ/T 10720-1996》、《移动通讯设备标准试验条件SJ/T 10711-1996》、《信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业安全生产网络化监测系统技术规范第2部分:危险场所网络化监测系统集成技术规范AQ 9003.2-2008》、《企业控制系统集成第1部分:模型和术语GB/T 20720.1-2019》、《企业控制系统集成第2部分:企业控制系统集成的对象和属性GB/T 20720.2-2020》、《企业控制系统集成第3部分:制造运行管理的活动模型GB/T 20720.3-2022》、《网络化制造系统集成模型GB/T 25488-2010》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》等感觉标准。

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07月29日 上午至2024年07月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024.01.03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：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成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：北京市海淀区上地西路6号1幢5层501

办公地址：北京市海淀区西三旗街道悦秀路通厦公元99号2单元3层307

经营地址：北京市海淀区西三旗街道悦秀路通厦公元99号2单元3层307

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：总部移动2022年IP专用承载网省内延伸扩容项目采购合同技术服务分包合同

项目性质：计算机信息系统集成



项目地址信息：天津市北辰区宜白路移动大厦3楼 315机房

项目开始时间：2022年8月1日-2023年7月31日前

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年7月28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；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 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 8 月 20 日提交审核组长。

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 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司员工团结写作，团队意识强。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必



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计算机信息系统集成服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与计算机信息系统集成服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。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服务标准的要求；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：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2014 年 4 月 9 日，体系实施时间：2024 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108097313045X），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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：

计算机信息系统集成流程图：

需求分析（用户完成）→方案设计（用户完成）→签订合同→设备采购（用户完成）→调试→项目初验→试运行→项目终验

经识别的关键过程：调试过程

经识别的特殊过程：无

经识别的外包过程：物业服务

经识别的不适用条款：无

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。



安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

质量目标：a)合同履行及时率 100%；b)顾客满意度 ≥ 95 分；

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)触电事故发生次数为 0；d)人身意外伤害发生次数为 0；

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月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：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成服务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：北京市海淀区西三旗街道悦秀路通厦公元99号2单元3层307；系统与申请书地址部统一，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。

计算机信息系统集成服务过程中需要在客户现场进行，本次现场抽样在天津市北辰区宜白路移动大厦3楼 315机房。

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、各部门管理制度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、项目部、综合部、销售部等职能部门等职能部门。组织机构策划合理，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：

计算机信息系统集成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 年 5 月 20 日进行了内部审核。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系：

1. 符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。2. 符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。3. 得到了有效的实施和保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：查综合部提供的培训计划及培训记录中，有 2024. 4 月的培训计划，但未见其对应的培训记录，不符合 Q：8. 4. 2 要求。查整改情况：提供不符合报告，于 2024 年 5 月 21 日完成整改，1. 对相关人员进行教育，并培训 Q7.2、E7.2、S7.2 条款培训。

运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024年6月17日实施了管理评审；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。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。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，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

9、绩效评价：

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。

10、持续改进

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。

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

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，能够按照服务规范提供计



算机信息系统集成服务，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服务监控。

一、计算机信息系统集成服务实现过程的质量控制：在计算机信息系统集成服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证计算机信息系统集成服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：计算机信息系统集成服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：调试过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、计算机信息系统集成服务：

计算机信息系统集成流程图：

需求分析（用户完成）→方案设计（用户完成）→签订合同→设备采购（用户完成）→调试→项目初验→试运行→项目终验

经识别的关键过程：调试过程

经识别的特殊过程：无

经识别的外包过程：物业服务

经识别的不适用条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司制定《应急准备与响应程序》，编制《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通意外应急预案》。

有应急演练记录，公司全体人员参加了 2024 年 4 月 25 日对消防火灾进行的应急演练、2024 年 5 月 10 日对触电进行应急演练，能提供演习记录。



一、火灾应急演习情况：

1、消防管理要求，现场禁止吸烟、规范用电等防范。

2、了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法。

3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，使用公司废物，由公司专职消防员现场指挥、义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。

消防队员对火灾演习情况进行总结。

火灾演习评价：

本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备响应程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

二、触电应急演习情况：

1、本次演习达到了计划的预期效果，提高了各单位的应急能力；

2、本次演习组织实施完成较好，接口工作顺畅，内容和计划准确，现场秩序和救援行动有效、成功的完成；

3、整个演习行动流畅，场景较为逼真，应急人员动作迅速，救护人员专业到位；

4、现场观摩人员通过演习能基本掌握触电急救常识，达到了预期的教育效果；

5、此次参加演习的各单位准备充分；

6、演习过程中存在的问题和待改进之处：（1）共同作业人员在不确定触电者是如何受伤的情况下对设备进行断电，有可能触发串联触电，存在安全隐患；（2）急救人员听到呼喊或接到通知后应在第一时间赶到事发现场，在确保自身安全的情况下对伤者进行急救，尽全力在黄金急救时间内对伤员全力施救；（3）急救人员应扎实掌握急救技能，以避免在发生事故时用错误的急救方法进行施救。

总体评价：

通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

应急准备：在公司办公区域室外，由物业按要求配置消防栓、灭火器，消防栓、灭火器状态，外观完好。在公司内部办公区域，公司配置相应的灭火器，灭火器外观完好，指针处于正常范围，在有效期内。

询问管理者代表朱玉菊，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024.01.03 以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。



每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，自 2023 年 4 季度开始按季度考核，均达成目标、指标。考核：朱玉菊；批准：闫利鑫。公司经营工作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设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。公司于 2024 年 1 月 30 日完成合规性评价，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。

评价结果，基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

《重要环境因素清单》，固废的排放；火灾的发生等。

《不可接受风险清单》，人身意外伤害、潜在火灾、触电

查看，公司编制了考勤管理工作细则、请假制度、加班制度、调休管理制度、调薪管理制度、奖金池制度、奖惩制度、年假管理制度、离职管理制度、公司内部电器管理、空调使用规定等制度。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，并绘制公司灭火放置示意图，设施状态良好。。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

2、固废排放管理：

公司规定了计算机信息系统集成服务过程固废处理的管理要求。

查，计算机信息系统集成服务的主要固废为：主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政综合部统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查计算机信息系统集成服务的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查计算机信息系统集成服务的主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：



重大危险源包括：人身意外伤害、潜在火灾、触电。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《服务提供控制程序》，询问管理者代表朱玉菊，综合部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工QEO意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：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/T24001、GB/T28001系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见销售合同：

1、公司于2022/9/25 与亚信科技（中国）有限公司签订“中国移动湖北分公司武汉分公司2022-2024年MDCN接入网、IP承载网及数据城域网络技术服务项目”的合同编号为AI-OS-202209-0185-亚信科技DNC-1BJ223196A的合同。公司于2022.09.10进行了合同评审。评审部门：综合部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：朱玉菊。评审部门：项目部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求，在规定的时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人：王要民。总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人：闫利鑫

2、公司于2023/10 与亚信科技（中国）有限公司签订“中国移动天津公司2023年IP承载网省内延伸扩容改造集成服务合同天津”的合同编号为AICON202310032876-CMTJ-202304856-1BJ234588A的合同。公司于2023.10.10进行了合同评审。评审部门：综合部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：朱玉菊。评审部门：项目部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求，在规定



的时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人：王要民。总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人：闫利鑫

3、公司于2023/6 与亚信科技（中国）有限公司签订“2023年IP承载省内延伸工程集成与割接服务合同青海”的合同编号为AICON202312037496-1BJ232778A合同。公司于2023.06.06进行了合同评审。评审部门：综合部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：朱玉菊。评审部门：项目部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求，在规定的时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人：王要民。总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人：闫利鑫。

4、公司于2023/5与亚信科技（中国）有限公司签订“2023年IP承载网老旧设备业务割接集成服务云南”的合同编号为AICON202312037526的合同。公司于2023.05.06进行了合同评审。评审部门：综合部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人：朱玉菊。评审部门：项目部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求，在规定的时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人：王要民。总经理：评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人：闫利鑫

产品和服务要求的评审的控制发货标准要求

3、技术要求 售货合同

- 1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。
- 2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》、《服务质量检查表》等。
- 3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。
- 4)监视和测量设备：提供的产品为软件。不需要监视核和测量设备。
- 5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查计算机信息系统集成服务执行情况

查：抽查公司计算机信息系统集成情况：

需求分析（用户完成）→方案设计（用户完成）→签订合同→设备采购（用户完成）→调试→项目初验→试运行→项目终验

现场抽查：正在实施项目为“中国移动天津公司 2022 年 IP 承载网省内延伸扩容项目”。（临时场所）

该项目位于天津市北辰区宜白路移动大厦 3 楼 315 机房，

2024 年 7 月 29 日下午，审核员在现场查看，系统集成执行情况，并对工作人员崔献超询问。



公司编制《服务过程运作控制程序》，《2023 年 IP 专用承载网省内延伸扩容项目技术规范书》(系统集成部分)》，项目部对计算机信息系统集成过程进行了策划及控制。

技术规范书规定了以下内容：总则、网络现状及建设内容、卖方建议方案编制要求、要求集成商提供的人员配置及报价范围、项目经理、高级服务人员、普通服务人员、项目管理、工程中的建设分工界面、系统集成服务验收测试原则等内容

项目主要目的：为满足核心网、5G 等工程的接入要求，替换容易掉线的老旧板卡，本期工程对现网 天津 CE01 设备升级改造，升级软件版本至 V8R11，利旧 1 块 120 母版、2 块 24*GE 子卡、新增 4 块 200G 母版、2 块 12*10GE 子卡、4 块 24*GE 子卡。

项目主要工程内容：本集成服务项目主要包括以下主要内容：

网络建设调整：包括中国移动天津公司 IP 专用承载网 2023 年扩容工程（一阶段）以及服务期内相关紧急扩容工程涉及的网络割接/调整以及所有路由器等网络设备的新增/扩容调整等。

网络的全面优化：集成商应根据对网络现状、建设单位的要求以及网络未来发展的分析，给出网络全面优化建议。

相关网络割接：包括中国移动天津公司 IP 专用承载网 2023 年扩容工程（一阶段）涉及到的所有网上现有相关业务系统的同步割接调整，

现场查看作业指导书获得及使用情况

出示：《天津移动 IP 承载网 CE01 设备升级扩容方案》，《20221130 中国移动天津公司 2022 年 IP 承载网省内延伸扩容项目-CE05 升级扩容割接》、《工程割接三张表_承载网 CE01 升级扩容》、《工程割接三张表承载网 CE02 升级扩容》、《工程配合周计划表(1128-1204)-2022 年承载网扩容》、《全网工程标识填报-承载网 CE01&02 升级扩容》、

《施工组织方案》、《技术交底》、《安全教育记录表》、《测试报告》等。

现场查看设备记录表

主要有：电脑、SecureCRT 终端仿真程序等，设备使用完好。能够满足经营服务需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况记录表

在中国移动天津公司 2022 年 IP 承载网省内延伸扩容项目中控室，查看中国移动天津公司 2022 年 IP 承载网省内延伸扩容项目人员计算机信息系统集成服务实施情况（本项目已进行到设备调试阶段）。该项目现场负责人：王要民，配备工作人员 3 人。

一、查记录，天津移动 23 年 IP 承载网省内延伸项目实施方案评审：

时间：2023 年 10 月 20 日

实施方案评审内容：天津 AR2 搬迁割接方案、天津 CE21/22 搬迁割接方案、天津 CE13/14 合域割接割



接方案、天津信安 CE01/02 搬迁割接方案

交底人：苏 xx（业主方人员）

方案评审人员：项目经理：王要民；技术负责人：黄永涛

最终评审结论：评审一致通过，可提交用户

公司提供了：中国移动天津公 IP 专用承载网省内延伸工程系统集成服务割接方案天津 AR2 搬迁实施方案

实施内容为：

网络建设方案：

方案概述：

目前，天津公司 IP 专用承载网省内延伸网络主要承载了软交换汇接网话音/信令业务、软交换端局话音/信令业务、软交换关口局话音业务、3G 电路域业务、IMS 业务、私有云业务、同时还承载了网管远程联网、计费支撑远程互联等业务。

根据公司业务规划，移动大厦 10 楼、11 楼相关设备需要搬迁至 6 楼，其中包括搬迁 1 台 AR 和 6 台 CE：AR02，HLR-CE21、HLR-CE22、XINAN-CE01、XINAN-CE02。同时需要整合相关业务将 CE13、CE14 两设备的下行业务整合至 HLR-CE21、HLR-CE22 两设备，达到减少设备能耗，减少维护成本的目的。

本方案为 AR2 搬迁的替换方案。

现网组网分析、割接过程中间状态流量模型、割接后组网分析、割接思路、

设计开发情况

公司策划了《设计和开发控制程序》，与管理者代表朱玉菊沟通确认，项目部负责产品的系统集成实施方案确定，主要项目负责人为王要民，在行业从事项目管理工作多年，能力满足公司项目实施方案确定的需要，公司自成立以来，专业从事计算机信息系统集成服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有计算机信息系统集成服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的计算机信息系统集成服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行计算机信息系统集成服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

查设计和开发实施情况：

抽查编号：AI-OS-202212-0010-亚信科技 DNC-1BJ226044A 的合同。

合同名称：《总部移动 2022 年 IP 专用承载网省内延伸扩容项目采购合同技术服务分包合同》

工作周期：2022 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日



设计输入文件：甲方提供的《图纸-中国移动天津公司 2022 年 IP 专用承载网省内延伸扩容项目》、《中国移动天津公司 2022 年 IP 专用承载网省内延伸扩容项目一阶段设计设备板卡扩容工程-说明》、《2022 年 IP 专用承载网传输需求》、《2022 年 IP 专用承载网设备用电需求》、《中国移动天津公司 IP 承载网 2022 年扩容工程项目技术规范书(系统集成部分)》。

依据合同要求及设计输入，策划后形成了《天津移动 IP 承载网 CE01、02 等设备升级扩容方案》，方案完成时间：2022 年 6 月 20 日。

方案评审时间：2022 年 6 月 20 日。

技术负责人：黄永涛；

评审负责人：王要民。

方案评审内容：

天津移动 IP 承载网 CE01、CE02、CE05、CE06、CE13、CE14、CE15、CE16、CE17、CE18、CE19、CE20、CE23、CE24、CE25、CE26、IMSCE01、IMSCE02、IMSCE05、IMSCE06 共 20 台设备升级扩容方案。

专家评审意见：

项目经理（王要民）：工程进度合理、人员安排合理、符合技术规范。

技术负责人（黄永涛）：方案操作性强、符合技术规范。

最终评审结论：专家评审一致通过，可提交用户。

天津移动评审：项目部经理王要民介绍，该项目升级扩容方案内部评审通过后，按双方约定时间由天津移动发起“云视讯”线上会议，对方案进行讨论评审，提出补充细节要求，工程师按要求修改完善后去天津移动指定的机房上传方案。天津移动收到方案，按流程审批，通过后进入服务实施阶段。

服务实施阶段：

对项目分工及实施周期进行了策划，编制《2022 年天津移动 IP 承载网省内延伸项目实施计划及分工》。

依据前期策划的《天津移动 IP 承载网 CE01、02 等设备升级扩容方案》进行系统集成，在对系统进行操作前，向甲方发出申请，每个细分的工程项目割接按照“工程割接三张表”（表一：各省上报集团的 A 类割接报备表、表二：各省对本省 ABCD 割接操作的管理表、表三：厂家内部对割接的逐级审核表）进行填报，逐级、层层落实责任，详见记录《割接报备表》，天津移动收到割接报备表后对报备表、操作内容进行审核，同意后向公司下发通知，允许操作实施。

工程师按照升级扩容方案在指定时间进行操作，操作完成后工程师点击《2022 年 IP 专用承载网省内延伸网络扩容改造工程割接反馈单》，同步通过邮件通知天津移动割接结论，结论分为三种：成功、回退、不成功。在服务实施过程中，未出现过“不成功”情况，出现过 1 次回退情况，经系统、现场排查，确定原因为：光纤位置与系统记录不符，排除后按照双方约定的时间重新进行割接后成功。

每次割接完毕后，由天津移动进行业务验证，确认割接是否对现有业务是否造成影响，经确认合同要求的 20 台设备升级扩容任务均达到预期。

设计输出文件：《天津移动 IP 承载网 CE01、02 等设备升级扩容方案》、《2022 年天津移动 IP 承载网省内延伸项目实施计划及分工》，主要内容包括：各台设备现状、割接目的、时间安排、操作人员、割接



前准备、操作步骤（整体步骤描述、变更前后端口对应表、变更具体操作步骤、测试验证等）、割接回退方案等。

测试验证分两个步骤：

- 1、由工程师对设备的运行状态、协议状态进行验证，通过命令查看是否符合割接预期；
- 2、由天津移动业务人员进行业务测试、验证，通过运行、网管监控查看业务是否正常。

验收阶段：2023 年 6 月 30 日，该项目由甲方组织进行了初验收，验收结论为“通过了初验收”，详见记录《初验证书》，甲方签字人员张攀，乙方签字人员朱玉菊，签字日期 2023 年 7 月 10 日。

2023 年 10 月 8 日，由甲方组织进行了终验收，验收结论为“通过”，详见记录《终验证书》，甲方签字人员张攀，乙方签字人员王要民，签字日期 2023 年 10 月 8 日。

采购过程控制情况

提供《合格供应商清单》，包括：京东商城、北京新奥物业管理有限公司共两家供应商。

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，公司从供货资质、产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等方面进行逐项评价考核，各项全部满足要求后列为合格供方。

1、京东商城：

提供产品：笔记本电脑、键盘、A4 纸、打印机等办公用品。

评价情况：

供货资质：有营业执照；

产品质量、技术状况、检测能力：强，能满足要求；

价格情况：价格适中，能满足要求；

供方信誉：良好，能满足要求；

样品情况：合格，能满足要求；

售后服务：良好，能满足要求。

评价结果：列入合格供方。

评价人：朱玉菊 审批：闫利鑫。评价日期：2024.01.30。

2、北京新奥物业管理有限公司：提供服务：物业服务

评价情况：

供货资质：有营业执照；

产品质量、技术状况、检测能力：强，能满足要求；

价格情况：价格适中，能满足要求；

供方信誉：良好，能满足要求；

样品情况：合格，能满足要求；

售后服务：良好，能满足要求。

评价结果：列入合格供方。

评价人：朱玉菊 审批：闫利鑫。评价日期：2024.01.30。



抽查采购、外包合同：

1、供应商：**京东商城**

在网上比价采购笔记本电脑、键盘、A4 纸、打印机等办公用品。

查看在京东商城购买办公用品情况：

综合部经理朱玉菊介绍，公司在京东商城采购的办公用品均由供方快递送货上门，拆装后进行外观、数量等检查，未出现过质量问题。

外包过程控制情况

2、外包方：**北京新奥物业管理有限公司**

合同签订日期：2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，共计三年。

物业服务主要内容：

1. 建筑物管理：包括建筑物的维护、修缮、改造和更新等，确保建筑物保持良好的状态，延长使用寿命。

2. 设施设备管理：对物业内的各种设施设备进行维护和管理，如电梯、空调、供暖、供水等，确保设施设备的正常运行和安全性。

3. 环境卫生管理：为业主和居民提供一个干净、整洁、舒适的生活环境，包括清洁公共区域、处理垃圾、消毒杀菌等。

4. 绿化管理：对物业内的绿化进行规划、种植、养护和管理，为业主和居民提供一个优美、宜人的生活环境。

5. 安全管理：保障业主和居民的人身财产安全，包括门禁管理、巡逻、监控等措施。

6. 交通管理：对物业内的交通进行规划和管理，确保交通流畅、安全，减少交通事故的发生。

7. 财务及收费管理：负责对业主和居民的收费管理，包括水电费、物业费等费用的收取和核算，确保财务透明、规范。

8. 客户服务：为业主和居民提供各种咨询和服务，如投诉处理、维修报修、入住服务等，提高业主和居民的满意度。

综合部提供《物业服务年度评价表》，2022 年、2023 年年末，对北京新奥物业管理有限公司提供的物业服务进行了评价，评价情况：

2022 年度：物业公司提供的设施维修、环境卫生、区域绿化、安全保卫、停车管理等各项物业服务完成及时、质量良好，评价人：朱玉菊。

2023 年度：物业公司提供的设施维修、环境卫生、区域绿化、安全保卫、停车管理等各项物业服务完成及时、质量良好，评价人：朱玉菊。

外部提供的过程基本符合要求。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

抽查 1、合同编号:AI-OS-202009-0441-亚信科技 CMC-1BJ200528S，服务项目：总部 2 移动湖北 IP 承



载网省内延伸十四期一阶段集成服务合同技术服务分包合同，目前对该项目已完成验收，公司提供了《项目验收报告》，验收日期：2023年3月10日。

抽查2：合同编号:AI-OS-202112-2530-亚信科技 CMC-1BJ203012M，服务项目：总部2 中国移动天津公司网络运行管理中心 IP 承载网 4&5G 基站上云网络优化服务框架项目技术服务分包合同，目前对该项目已完成验收，公司提供了《项目验收报告》，验收报告，买方:亚信科技(中国)有限公司，卖方:北京奇弘通科技有限公司

验收内容:上述合同服务内容涉及省内 AR5\6 设备升级替换、AR1I2I3\4 板卡扩容及替换、CE21\22 设备替换以及视频会议系统改造升级等于 2023 年 3 月 31 日通过终验收。买方签字:张攀；卖方签字:朱玉菊，日期:2023.5.8

检验验收控制符合规定要求。

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

内部审核情况:

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

编制内审实施计划，计划 2024 年 5 月 20 日实施内审。内审实施计划主要内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间、审核报告发布日期及范围、审核日程安排，受审核部门包括综合部，涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。提供综合部内审检查表，内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。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。

提供《内部审核报告》，报告明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核综述、审核发现、审核结论等，审核结论：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。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：查综合部提供的培训计划及培训记录中，有 2024.4 月的培训计划，但未见其对应的培训记录，不符合 Q: 8.4.2 要求。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况:

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》，其内容包括评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间和地点等内容；编制：综合部；审核：朱玉菊；批准：闫利鑫；日期：2024.6.17。

计划于 2024 年 6 月 17 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：闫利鑫，参加人员：详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运行的现状；方针贯彻及目标的实现



情况；年度审核工作的开展情况；客户满意度测量状况；过程控制、业绩和服务的符合性情况；风险措施和机遇措施；资源的配备和适应情况；员工培训情况及有效性；外部供方的绩效；环境因素和危险源；合规义务的履行；监视和测量结果；以往管理评审所采取措施的情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；相关方需求和期望；事件调查、不合格和纠正措施的执行情况等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；改进的决定包括资源的需求；管理体系变更的需求；目标未实现时需采取的措施（必要时）改进管理体系与其他业务过程融合的机会（必要时）；任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（员工质量、环境、职业健康安全意识薄弱），提出了处理方案，明确了负责部门及负责人，完成时间，完成情况验证人验证时间。进行了标准、程序文件、质量、环境、职业安全意识培训。培训效果验证：对相关人员进行口头提问考核，培训效果良好且有效。目前已经整改完毕并验证有效。管理评审结论：综上所述：公司的管理体系以及其制定的方针、目标符合我公司的发展和实际情况，其方针和体系运行是适宜的、充分的、有效的，并与公司战略方向一致。管理评审基本符合要求。

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

公司对不合格输出控制进行了策划，：

项目部应确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。对在各服务过程中或交付后发生的不合格进行控制以及不合格处置的有关职责和权限作出规定，以确保不符合要求的服务得到识别和控制，防止其非预期交付。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格输出控制程序》，用于对产品采购、研发、系统集成及服务发生的不合格进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。

制定《事件调查与处理控制程序》，用于公司范围内的环境、职业健康安全事件报告、调查与处理，依据程序对已经发生和正在发生的事故，尽快地开展事件调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失。

制定《环境和职业健康安全不符合控制程序》，用于公司范围内环境和职业健康安全不符合的处置并采取的纠正/纠正措施。

与综合部经理宋柯沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024.01.03 以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

经查企业与出租人北京悦和生文化传播有限公司签订《北京市房屋租赁合同》，租赁地址为北京市海



淀区西三旗街道悦秀路通厦公元 99 号 2 单元 3 层 307，用途为办公，建筑面积 60 平方米。房屋租赁期自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，共计 3 年。经查《设备台账》（统计：朱玉菊 批准：闫利鑫 日期：2024.01.03）显示企业有办公电脑 6 台、打印机 1 台，与现场核查一致。现场查看，企业提供良好照明、办公桌椅、稳定的信息沟通网络等，

环境职业健康安全设备设施：物业按要求配置了消火栓、灭火器等消防设施，抽查物业 2 个灭火器，维修日期：2024 年 7 月，在有效期内，灭火器外观正常，气压表指针在正常区域。公司办公区域配置 2 个手提式干粉灭火器，型号规格：MFZ/ABC500g，灭火器合格证日期：2024 年 3 月。查看：外观正常，气压表指针在正常区域。

过程运行环境方面：企业有《环境检查记录》，内容涉及电器、插座、灯、纸张、废弃物、防火设施等 13 个项目，有《安全检查记录》，内容涉及规范培训、防护设施、电线电缆等 7 个项目。

监视和测量方面：企业有《用水、用电统计》提供了《质量异常处理单》，内容有异常情况描述、不符合来源、处理决议、原因分析、纠正措施等方面，基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，现有职工 10 人，配有总经理、各部门经理、工程师、综合管理员等各类人员，综合部配备两名职工，其中经理 1 人，综合管理员 1 人，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，综合部负责员工培训工作，查 2024 年培训计划，策划了 12 项培训，主要包括：体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、环境因素识别、危险源辨别培训、相关方需求和期望、管理者的能力培训、沟通技巧与冲突处理，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

现场询问内审员朱玉菊、王要民对内审要求及标准了解情况，内审员朱玉菊、王要民对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

编制《《协商和沟通控制程序》，用于确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境、职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

经交流，体系运行中，通过下发文件、口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《成文信息控制程序》，对文件、记录进行管理。

公司于 2024.01.03 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等制度，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

编制《受控文件清单》、《文件发放回收登记表》、《外来文件记录表》、《记录清单》，



包括 118 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录名称、记录编号、保存期限、主控部门。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成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：

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京奇弘通科技有限公司）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	☐ 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:贾海平、岳艳玲，郭旻



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。