

项目编号：10836-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中电合创（北京）科技发展有限公司

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，马国强，于立秋

报告日期： 2024 年 08 月 12 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：

组员：



受审核方名称：中电合创（北京）科技发展有限公司

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 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:31.16.00, 33.02.02 E:31.16.00, 33.02.02 O:31.16.00, 33.02.02
B	岳艳玲	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:31.16.00, 33.02.02 E:31.16.00, 33.02.02 O:31.16.00, 33.02.02
C	马国强	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2024-N0QMS-1351037 2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037	E:31.16.00, 33.02.02 O:31.16.00, 33.02.02
D	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:31.16.00, 33.02.02 O:31.16.00, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柳仑仑	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：《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》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、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、价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、报价请求报文 GB/T 17708-1999、报价报文 GB/T 17707-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范 YD/T 2405-2015、互联网接入服务质量测试方法 YD/T 3563-2019、互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统及接口测试方法 YD/T 2406-2017、互联网接入服务信息安全管理系统操作指南 YD/T 3445-2019

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08月12日 上午至2024年08月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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：认可：信息系统集成服务；未认可：许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)

E：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)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：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-287

办公地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区1号楼3层301室

经营地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区1号楼3层301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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月11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信息系统集成服务、互联网接入服务业务控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和不可接受风险，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：审核地址发生了变化。

变更前：审核地址：北京市朝阳区高碑店村东区C1-3；变更后：审核地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区1号楼3层301室；变更理由：公司已于2024-08-07对实际经营场所信息进行了公示

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：运营部：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款、GB/T45001-2020/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9月2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年月日前。

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：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
2. 建立了管理体系；
3. 近一年实现了目标；
4. 近一年未发生事故和顾客投诉；
5. 按照计划进行了内审和管理评审。
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

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，操作者为经验丰富的老员工，对产品性能了解深，有利于产品质量控制。

2) 风险提示：公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用

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：2009 年 3 月 26 日，体系实施时间：2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码：9111010568764491X5），在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

互联网接入服务业务流程：（无外包过程）

客户需求-签订合同-预付款-实施过程（带着光猫安装）-调试-交付-验收-售后服务

信息集成服务：

客户需求—方案制定—签订合同—设备采购—实施过程（综合布线、安装）—调试—试运行—交付—验收—售后服务。

关键过程：调试；

确认过程：无；

外包过程：硬件安装及软件调试、敷设施工。

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放；火灾的发生

不可接受风险：交通事故、火灾、触电

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：

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；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

2. 管理目标

质量目标：a) 合同履行及时率 100%；b) 顾客满意度 ≥ 95 分；c) 项目一次交付合格率 $\geq 95\%$

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) 交通事故发生次数为 0；

年度目标分解表				
编号：JL-12				
部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
公司	合同履行及时率 100%	合同及时履行数/合同总数×100%	营销部	月度
	顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	营销部	一年一次
	项目一次交付合格率≥95%	项目一次交付合格数/项目交付总数×100%	渠道部	月度
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	各部门	月度
	触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	各部门	月度
	交通事故发生次数 0	统计交通意外伤害事故发生次数	各部门	月度
	固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	各部门	月度
渠道部	项目一次交付合格率≥95%	项目一次交付合格数/项目交付总数×100%	渠道部	月度
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	渠道部	月度
	触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	渠道部	月度
	交通事故发生次数 0	统计交通意外伤害事故发生次数	渠道部	月度
	固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	渠道部	月度
运营部	员工培训一次合格率≥95%	培训合格人次/培训人次×100%	运营部	月度
	文件控制率 100%	文件发放控制数/文件配制数×100%	运营部	月度
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	运营部	月度
	触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	运营部	月度
	交通事故发生次数 0	统计交通意外伤害事故发生次数	运营部	月度
	固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	运营部	月度
营销部	合同履行及时率 100%	合同及时履行数/合同总数×100%	营销部	月度
	顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	营销部	一年一次
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	营销部	月度
	触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	营销部	月度
	交通事故发生次数 0	统计交通意外伤害事故发生次数	营销部	月度
	固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	营销部	月度
每月最后一日为目标考核日				
编制：段卫卫 审批：吴志杰 日期：2024.01.02				

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理吴志杰，经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)

E：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)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：经营场所：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区 1 号楼 3 层 301 室，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、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、运营部、渠道部、营销部等职能部门。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：

许可范围内的信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)过程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 6 月 11 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经于 2024 年 6 月 12 日完成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：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。

8、管理评审：

公司于 2024 年 6 月 24 日实施了管理评审；提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审计划、管理者代表质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表。管理评审目的：确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；识别改进机会，持续改进管理体系；确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量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。质量管理体系运行基本符合标准要求。

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，能够按照生产服务规范提供信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)，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、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，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，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品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，例如对关键过程调试进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：硬件安装及软件调试、敷设施工外包过程进行了控制。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发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。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。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。

信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)：公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（33个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含《岗位任职要求》、《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《固体废弃物管理规范》、《采购管理制度及操作流程》等。另外还制定了各类设备操作规程。应急预案、规章制度、固体废弃物管理规范-制度、采购管理制度及操作流程。

互联网接入服务业务流程：(无外包过程)

客户需求-签订合同-预付款-实施过程（带着光猫安装）-调试-交付-验收-售后服务。

信息集成服务：

客户需求—方案制定—签订合同—设备采购—实施过程（综合布线、安装）—调试—试运行—交付—验收—售后服务。



关键过程：调试；

确认过程：无；

外包过程：硬件安装及软件调试、敷设施工。

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放；火灾的发生

不可接受风险：交通事故、火灾、触电

公司识别的外包过程为硬件安装及软件调试、敷设施工。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。

运营部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。

外包过程：硬件安装及软件调试、敷设施工。

提供《合格供方名录》，编制：段卫卫 批准：吴志杰 日期：2024.4.20

序号	供方名称	通讯地址	联系人	提供产品	备注
1	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	北京市东城区建国门内大街 65 号	王旭东	互联网安全专线	
2	北京维实嘉业网络科技有限公司	北京市朝阳区高碑店陈家林甲 2 号盈实大厦	刘河成	网路接入	
3	北京北宽科技有限公司	北京市北清路 1 号珠江摩尔大厦 6-1	蔡家举	专线接入	
4	北京织梦星辰科技有限公司	北京市房山区天星街 1 号院 9 号楼 7 层 711	宿剑	织梦星辰 SD-WAN 虚拟专用网	

查供方评定情况，提供《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，公司从供方资质、产品质量、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务进行评价考核。评定结果：列入合格供方，评定：段卫卫 批准：吴志杰 日期：2024.4.20。

抽查合同签订情况：

合同一签订日期：2024 年 5 月 30 日，产品名称：专线接入。

合同规定了：服务内容、甲方责任和义务、乙方责任和义务、违约责任、合同生效、变更及解除、不可抗力、保密条款、补充协议。

合同二签订日期：2024 年 5 月 3 日，产品名称：网络接入。

合同规定了：服务内容、甲方责任和义务、乙方责任和义务、费用及支付方式、违约责任、合同生效、变更及解除、不可抗力、

3、合同三签订日期：2024 年 7 月 10 日，产品名称：互联网安全专线。

合同规定了：服务内容、服务费用及付款方式、甲方权力和义务、乙方权力和义务、服务开通、变更



与终止、违约责任、免责条款、保密要求、协议的变更与终止、适用法律和争议解决、通知、协议有效期、附则。

合同四签订日期：2024年6月5日，产品名称：织梦星辰 SD-WAN 虚拟专用网。

合同规定了：合同内容及范围、资费标准、支付方式及支付时间、质量保障和故障处理、织梦星辰 SD-WAN 虚拟专用网开通流程及完成期限、双方的权力、义务和责任、争议、违约及处理、保密规定、合同效力。

询问外部供方提供服务的检验验收情况，运营部柳仑仑介绍：由供方将产品直接发到指定地点，公司会同用户对到货产品进行外观查看并进行现场测试（供方在供货前已经进行了测试，测试合格后发货）。

查变更的控制：经与部门沟通，技术开发合同签订后，按合同要求进行设计采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与客户商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

企业制定《绩效监视和测量控制程序》，策划了对体系运行过程、销售服务过程、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、内部审核、管理评审、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、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内部审核、管理评审，按季度进行目标考核、绩效监测等。

企业制定《不合格控制程序》，用于安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全等的不合格（不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。制定《事故处理控制程序》，对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果。

检查内部审核资料，开具了1项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施1项，已实施整改。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

企业对产品质量目标、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。

经查该公司主要进行信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务（仅限为上网用户提供互联网接入服务）。

1、策划了产品实现工艺流程。

互联网接入服务业务流程：客户需求→签订合同→预付款→实施过程（带着光猫安装）→调试→交付→验收→售后服务（无外包过程）

信息集成服务流程：客户需求→方案制定→签订合同→设备采购→实施过程（综合布线、安装）→调试→试运行→交付→验收→售后服务

关键过程：调试。

需确认过程：无。

外包过程：硬件安装及软件调试、敷设施工。



不适用条款：无。

查《过程确认表》，过程名称：调试过程。评定情况如下：

对人员的工作能力评定：人员均有2年以上的相关调试工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

对设备的能力评定：调试工具等能满足工作需要，由公司运营部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：《服务过程运作控制程序》能保证调试过程质量持续稳定。

以往产品质量反馈情况：调试过程能持续满足顾客要求。

评定结论：经验证，调试工具、人员能力、《服务过程运作控制程序》等满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务的调试活动。

2、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《合同评审控制程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售服务规范》等程序及管理制度。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、配置了办公设备，主要包括：电脑台式机、笔记本、打印机、考勤机、投影仪、装订机、保险柜、交换机、路由器、防火墙、机柜、打光笔、光纤熔接机，基本满足要求。

5、监视测量设备：万用表、温度计，进行了校准，在有效期内。

6、收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：《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、《互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理接口规范》YD/T 2405-2015、《互联网接入服务质量测试方法》YD/T 3563-2019、《互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理接口测试方法》YD/T 2406-2017、《互联网接入服务信息安全管理操作指南》YD/T 3445-2019等。

7、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议等。

8、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：合同评审记录、供方调查评定表、设备材料进场检验单、项目测试报告、内外部沟通清单、内部审核检查、首末次会议记录等。

营销部运行的策划和控制基本符合要求。

查合同执行情况：

公司制定了《服务过程运作控制程序》《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购管理制度及操作流程》，明确了受控条件包括

1、公司编制了《服务过程运作控制程序》《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《采购管理制度及操作流程》等对公司的产品销售过程进行了控制。



2、组织产品覆盖范围：信息系统集成服务；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)

互联网接入服务业务流程：客户需求→签订合同→预付款→实施过程(带着光猫安装)→调试→交付→验收→售后服务

关键过程：调试

需确认过程：无

不适用条款：无。

技术要求：售货合同、客户要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户要求、法律法规。

2)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：万用表、温度计，一校准，提供校准证书。

5)实施监视和测量：公司按合同要求对包装、数量、品种进行监测。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是线下采购，签订固定的合同。

查合同执行情况：

查互联网接入服务业务合同执行情况：

1) 查公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订的互联网接入技术服务合同，项目名称：北京上和三众餐饮管理有限公司朝阳餐饮分公司朝阳区龙湖天街东区东区四层老炭炭，签订日期 2024 年 7 月 30 日，交货期限：2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日。

公司根据客户要求确定互联网接入服务；任务完成后由用户进行用户确认，目前该项目已完成。公司提供用户确认单，确认日期 2024 年 7 月 31 日，接入宽带、接入方式：网线。销售联系人：冯全民。客户联系人：李研。

2) 查公司与长城智选(北京)销售服务有限公司签订的互联网接入技术服务合同，项目名称：北京市朝阳区长楸天街西区 B1 长城智选，签订日期 2024 年 6 月 26 日，交货期限：2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日

公司根据客户要求确定互联网接入服务；任务完成后由用户进行用户确认，目前该项目已完成。公司提供用户确认单，确认日期 2024 年 6 月 27 日，接入 500M 宽带，接入方式：光纤。销售联系人：冯全民。客户联系人：王店长。

互联网接入服务过程符合要求

监视和测量资源配置情况：

企业对产品质量目标、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。

企业制定《监视和测量资源控制程序》，对监视和测量资源进行控制。

经询问渠道部主管柳仑仑和查看程序文件，由渠道部负责监视和测量设备的校准，对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理；对监视测量人员进行培训、考核。



现场检查，渠道部提供的《计量仪器清单》共包括 2 件计量仪器：万用表（规格/型号：15B）、温度计（规格/型号：-50℃-300℃）。

检查校准证书：

1、万用表（规格/型号：15B）由珠海安测计量服务有限公司校准，校准日期为 2024 年 8 月 8 日，校准结果：所校准项目符合技术要求，建议下次校准日期：2024 年 8 月 7 日，目前在有效期内。

2、温度计（规格/型号：-50℃-300℃）由珠海安测计量服务有限公司校准，校准日期为 2024 年 8 月 8 日，校准结果：所校准项目符合技术要求，建议下次校准日期：2024 年 8 月 7 日，目前在有效期内。

渠道部监视和测量资源管理基本符合要求。

设备控制情况：企业办公区域总面积共 300 平方米。整体布局规划如下：在一层、二层各设开放式办公区域 1 间，以满足不同部门的工作需求；一层为渠道部、营销部集中办公区域，二层为运营部办公区域。配备会议室 2 间，以支持内部会议及外部接待活动；管理层设独立办公室 1 间，财务人员设独立办公室 1 间，以保障工作的独立性与专业性；库房设在地下一层，用于储存公司原材料、日常维护用品（网线、工具、辅料、保洁用品、办公用品、药箱等）。

环境职业健康安全设备设施：公司在办公区域布置 17 个灭火器，外观正常，维修日期在有效期内。

无特种设备。无食堂。

运输设备：企业名下无车辆。

人员情况：公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工 15 人，配有总经理、业务经理、财务、出纳、客服、行政、渠道、研发等各类人员，运营部配备五名职工，其中运营主管 1 人，员工 4 人，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，对各类员工能力进行评定，评定结果均能胜任本职工作。评定人：吴志杰。评定日期：2024.1.2。

运营部负责员工培训工作，查2024年培训计划，策划了QES标准知识，管理手册、程序文件和管理制度等文件培训、管理体系意识培训、QES内审核知识、审核技巧知识、相关的法律法规、相关方需求和期望、各部门职责权限、规程、环境因素、危险源识别、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。

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。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

**基础设施情况：**

提供租赁合同显示：出租方（甲方）：张爱军，联系方式：15601037588；承租方（乙方）：中电合创（北京）科技有限公司，联系电话：15611796000。。租赁房屋的建筑面积为 300 平方米。租赁房屋用途：办公。合同租赁期自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

办公设备包括台式电脑10台、笔记本电脑7台、打印机3台、考勤机1台、投影仪2台、装订机1台、保险柜个、交换机8台、路由器10台、**防火墙2个**、机柜1台、打光笔10个、光纤熔接机1台等，可以满足设计需要。

公司在办公区域布置 17 个灭火器。型号:MFC/ABC3A 1 个；MFZ/ABC3 3 个；MFC/ABC4 11 个；MFZ/ABC4A 2 个；外观正常，维修日期 2024 年 8 月，在有效期内。

设置有管理层、运营部、渠道部、营销部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方环境干净整洁，员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为员工配备电脑，网络、电脑、打印机等

产品关键过程：调试：

查《过程确认表》，过程名称：调试过程。评定情况如下：

对人员的工作能力评定：人员均有 2 年以上的相关调试工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

对设备的能力评定：调试工具等能满足工作需要，由公司运营部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：《服务过程运作控制程序》能保证调试过程质量持续稳定。

以往产品质量反馈情况：调试过程能持续满足顾客要求。

评定结论：经验证，调试工具、人员能力、《服务过程运作控制程序》等满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务的调试活动

作业指导文件：制定了《服务方案》、《施工方案》等，指导操作者进行操作。指导客户进行操作。生产和服务过程基本受控。

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**内部审核情况：**

公司编制《内部审核控制程序》，用于QES体系内部审核的策划和实施。

查2024年度内审资料：

编制2024年内部审核计划，计划于2024年6月11日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。编制：张丙峰；审批：吴志杰；2024.6.3。

抽查《内部审核实施计划》，运营部涉及条款：Q: 5.3 6.2 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.4 9.1.1 9.2 10.2；E: 5.3 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2；S: 5.3 6.1.2



6.1.3 6.1.4 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 10.2。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。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》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，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。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：运营部。不符合事实陈述：查运营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。查整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 6 月 12 日完成整改，进行了：1、对相关人员进行标准 GB/T19001-2016 7.2 条款、GB/T24001-2016 7.2 条款、GB/T45001-2020 7.2 条款、公司的管理手册、程序文件特别是《人力资源管理程序》的培训；2、工作责任心的培训。授课教师：吴志杰。参训人员：段卫卫、柳仑仑。培训效果评价：培训有效。

管理评审情况

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审计划、管理者代表质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

管理评审目的：确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；识别改进机会，持续改进管理体系；确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

查看管理评审计划，计划于 2024 年 6 月 24 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

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；（暂不涉及） b) 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； c) 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 d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 持续改进的机会。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：公司依据 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020；公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理手册、程序文件、管理制度；法律法规及其它要求。建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前质量环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求，目前公司为质量环境安全管理体系配备了必须的资源，暂时不需要增加资源。尽量改进质量环境安全管理体系



系与其他业务过程的融合，任何与组织战略方向的结论等。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、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。

评审提出 1 项改进建议：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。6 月 25 日组织了相关人员进行培训，培训合格。

管理评审和内部审核控制基本符合要求。

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

企业制定《不合格控制程序》，用于安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全检查等的不合格（不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。制定《事故处理控制程序》，对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果。

检查内部审核资料，开具了 1 项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施 1 项，已实施整改。不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经交流，企业面临各相关方对质量要求越来越高，不断追求更高质量控制水平和绩效、通过绩效监测分析、内审、管评的结果，以及对于发现的不符合纠正、预防，减少不利影响，特别是体系提到的各种变更，包括研发过程的、整个体系的等，均为了实现改进。通过改进提高绩效和有效性，更好满足顾客和相关方的要求，必要时对体系进行调整。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 1 月 2 日以来，没有发生质量事故、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）：

现场查看，公司体系人数15人，为员工15人缴纳了社保。包括：养老、失业、工伤、医疗、生育。

注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-287。经营地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区 1 号楼 3 号三层 301 室；北京市东城区东大街 5 号。审核地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村四区 1 号楼 3 号三层 301 室。提供租赁合同显示：出租方（甲方）：张爱军，联系方式：15601037588；承租方（乙方）：中电合创（北京）科技有限公司，联系电话：15611796000。。租赁房屋的建筑面积为 300 平方米。租赁房屋用途：办公。合同租赁期自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

办公设备包括台式电脑10台、笔记本电脑7台、打印机3台、考勤机1台、投影仪2台、装订机1台、保险柜个、交换机8台、路由器10台、防火墙2个、机柜1台、打光笔10个、光纤熔接机1台等，可以满足设计需要。

公司在办公区域布置 17 个灭火器。型号:MFC/ABC3A 1 个；MFZ/ABC3 3 个；MFC/ABC4 11



个；MFZ/ABC4A 2个；外观正常，维修日期2024年8月，在有效期内。

计量器具：

1、万用表（规格/型号：15B）：2024年8月8日有珠海安测计量服务有限公司校准，进行了校准，在有效期内。

2、温度计（规格/型号：-50℃~300℃）：2024年8月8日有珠海安测计量服务有限公司校准，进行了校准，在有效期内。特种设备：无；食堂：无。

办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

查设备、设施维护保养记录，有《设备维修记录》、《设备保养计划/记录》。

现场查看工作环境，办公室配备办公桌椅、电脑、移动网络、空调、文件柜，办公区域整洁，温湿度适宜。

办公区域设备布置合理、区域划分明确，通道畅通，照明设施齐全，配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工15人，配有总经理、业务经理、财务、出纳、客服、行政、渠道、研发等各类人员，运营部配备五名职工，其中运营主管1人，员工4人，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，对各类员工能力进行评定，评定结果均能胜任本职工作。评定人：吴志杰。评定日期：2024.1.2。

运营部负责员工培训工作，查2024年培训计划，策划了QES标准知识，管理手册、程序文件和管理制度等文件培训、管理体系意识培训、QES内审核知识、审核技巧知识、相关的法律法规、相关方需求和期望、各部门职责权限、规程、环境因素、危险源识别、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。

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。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场询问运营部主管段卫卫相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；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、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，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。

3) 信息沟通：



编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、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。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等）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。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年1月2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》、各管理制度等，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。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：段卫卫 批准：吴志杰。发布实施日期：2024年1月2日，受控。版本号：A/0。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，清单包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。基本符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，《外来文件清单》、《管理手册》、《程序文件》、各管理制度现行版本均为A/0版，公司目前无回收文件。

现场提供《记录清单》共有75项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见各管理制度（三级文件）包括各种管理细则、规定、制度。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

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。

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；许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)

E：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务、许可范围内互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)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，（中电合创（北京）科技发展有限公司）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、马国强、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。