

项目编号：30661-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：贵州万纬一诺科技有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 11 月 05 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：窦文杰

组员：



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	窦文杰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	Q:33.02.02,33.02.03 E:33.02.02,33.02.03 O:33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玮、周玄	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，☒进行第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、贵州省消防条例、贵州省大气污染防治条例、贵阳市生活垃圾管理条例、贵州省城市市容和环境卫生条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华



人民共和国职业病防治法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、贵州省安全生产条例、贵州省消防条例等

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国民法典、GB T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分_安全、《软交换设备总体技术要求》（YDC003-2001）、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859）、GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范、《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）等
- 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11月04日 上午至2024年11月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月01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、信息系统运行维护服务

E：信息系统集成服务、信息系统运行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、信息系统运行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：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路 188 号方源广场 A 栋 1 单元 11 层 2 号（遵义办事处）

办公地址：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路 188 号方源广场 A 栋 1 单元 11 层 2 号（遵义办事处）

经营地址：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路 188 号方源广场 A 栋 1 单元 11 层 2 号（遵义办事处）

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）：贵州省贵阳市云岩区瑞金北路101号贵州省交通运输综合行政执法监督局

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:销售部/Q7.1.5

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 12 月 5 日前提提交审核组长。

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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; Q 计量器具管理; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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:

Q 计量设备管理控制、E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习, 增强计量设备管理意识。本次不符合 1 项, 销售部/Q7. 1. 3 条款。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

- 1) 产品交付合格率100%
- 2) 工程质量合格率100%
- 3) 顾客满意程度95%以上
- 4) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;
- 5) 火灾事故为零;
- 6) 各类重伤以上事故发生率为零。
- 7) 触电事故发生率为零



查《目标考核表》2024年1月-9月对目标进行考核（按季度考核），考核情况：目标已阶段性完成。
编制综合部，审批：马世友。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：信息系统集成服务、信息系统运行维护服务。

产品和服务的要求：顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等。公司产品执行标准：中华人民共和国民法典、GB/T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分_安全、《软交换设备总体技术要求》（YDC003-2001）、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）、GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范、《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）等标准及客户要求。

过程及产品接收准则：流程：信息系统运行维护：合同评审—签订合同—确定运维范围—定期或现场巡检（用户发现故障）—故障分析—配件订购—故障处理—维护运维报告—报告归档

信息系统集成服务：合同评审—签订合同—立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定—交付使用。

关键过程：方案设计、安装调试。

需确认过程：隐蔽布线。

外包过程：计量器具检定/校准。

接收准则：产品质量验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

确定资源需求：

生产设备：切割机、电锤、冲击电钻、木梯、接线钳、起子等。

监视和测量设备：万用表、钢卷尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《设计和开发控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、施工方案、服务提供过程控制程序等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审记录、客户验收记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于经营过程中出现的外包过程，按照采购控制程序要求进行管理控制。

隐蔽布线过程过程为特殊过程，提供有过程能力确认表，确认内容：人员资格鉴定、过程方法鉴定、过程控制、顾客信息反馈等。经确认符合要求。确认人周玄，批准马世友，确认时间：2024年01月01日。

查公司在实施的信息系统集成服务、信息系统运行维护服务过程的控制：查项目信息系统集成服务在实施情况：目前正在贵州省交通运输综合行政执法监督局进行终端准入控制设备安装。多现场查见：王玮和周玄正在机房内对服务器进行调试。使用工具，笔记本，螺丝刀，网线钳，技术人员操作合规。

查贵州省交通运输综合行政执法监督局设备运维服务项目信息系统运行维护方式：长期驻场，定时巡查，用户反馈维护。具体见 Q8.5.1/8.6；

查已完工信息系统集成服务，贵阳白云德信村镇银行网络设备采购及安装项目，提供有完整设计开发方案和系统集成安装记录，具体见 Q8.5.1/8.6；

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司产品质量良好。

公司采用回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

服务、设计人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在服务运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。



现场查见，人员能按要求进行劳动防护组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：97%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物控制程序、职工健康控制程序、资源能源控制程序、废弃物管理办法、节能降耗管理办法、安全消防制度、员工行为规范等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

查，服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务过程的环境要求（环保、节能等）；与甲方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。

查看，公司制订的相应环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

现场查看：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

现场查看：办公现场张贴有“请勿吸烟”标识，公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。现场有有防滑、防跌警告标识；

现场查看：有灭火器材放置区；

项目现场查看沟通了解，有对采购物料废弃物、安装废弃物进行收集，并分类存放。现场施工放置灭火器防止发生火灾意外。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理制度、应急预案等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制，火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，



避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案、触电事故应急预案。

1) 火灾的控制

a) 消防设备的配置；

b) 消防小组的成立；

c) 应急准备预案的制定；

d) 岗前培训；

e) 消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全危害。

经交流，公司有对外出到项目的驾驶员进行培训：1) 不饮酒开车，2) 不开斗气车，3) 不疲劳驾驶，4) 遵守交通法规等等。

临时现场查看：员工现场作业穿劳保用品。车辆内备有应急医药箱，配备有消毒酒精，有正气水，纱布等。公司服务性质其范围不涉及对人体健康有重要影响的环境因素，未提供环境因素检测报告。办公和运维过程涉及到的职业健康因素不会引起职业病禁忌症，不需要做职业病危害因素检验。企业提供了 2024-03-08 委托贵航贵阳医院、云岩区健康体检中心出具的主要岗位人员周玄、周学勇等人的健康体检报告，查见检查结果基本正常，未有职业病禁忌症。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

公司 2024 年 8 月 1 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经询问内审员标准条款，对内审条款和内审流程不够清晰，内审能力有待提高，提出建议。

公司于 2024 年 8 月 10 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。存在的问题：综合部未能提供环境安全法律法规合规性评价报告。

查看管理评审改进的措施实施情况：针对：综合部未能提供环境安全法律法规合规性评价报告，由综合部制定培训计划，增加培训次数，掌握标准要求，验证时间 2024 年 8 月 21 日，实施有效。



管理评审较模式化，企业应加强体系知识的学习，开展更规范的管理评审活动。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 项目部变更为销售部，部门职能不变。其余无变更。

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及：计量设备管理等方面，经本次审核验证出现了类似不符合情况，计量器具管理需要继续加强。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，贵州万纬一诺科技有限公司的

☒ 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

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 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。