

项目编号：11522-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：电投（贵安新区）数据中心有限公司

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）：王邦权

报告日期：2024年12月11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、王邦权

组员：



受审核方名称：电投（贵安新区）数据中心有限公司

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:33.02.03,33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:33.02.03,33.02.04
2	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈帅、宋林洋、熊慧	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：中华人民共和国民法典、工伤保险条例、《科学技术保密规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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：建筑智



能化系统集成设计图集03X801-1、企业控制系统集成 第1部分：模型和术语 GB/T 20720.1-2019、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2部分：企业控制系统集成的对象和属性GB/T 20720.2-2020、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327、环境信息系统集成技术规范HJ/T 418等等。

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12月09日 下午至2024年12月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月30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：信息系统运行维护服务

E：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：信息系统运行维护服务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：贵州省贵安新区综合保税区电商科创园B栋6楼610-243

办公地址：贵州省安顺市平坝区黔中大道国家电投贵安数据中心

经营地址：贵州省安顺市平坝区黔中大道国家电投贵安数据中心

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月8日上午-2024年12月8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 信息系统运行维护服务过程控制；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(2)项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2；项目部 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17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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注： Q 信息系统运行维护服务过程控制；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：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成；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。

5、现场信息系统运行维护；SOP 作业操作规程、EOP 操作计划、MOP 管理操作流程对应的：电气系统；消防系统；暖通系统；弱电智能化系统均齐全。

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。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，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。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，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：2022 年 03 月 10 日 体系实施时间：2024 年 5 月 30 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：33 人。注：公司宋总介绍，公司购买社保人数为 3 人购买社保。另外 30 名人员在集团其它公司（电投数科 4 人；中航信 20 人；南京华苏科技有限公司 1 人；东软集团 4 人；中电



金信 1 人。）

倒班情况：行政人员只有白班，行政上班时间早上 8 点半到 9 点半弹性，下班 5 点到 6 点弹性。行政部 4 人；其中倒班的人数 0 人；项目部（基础设施运维部）29 人、其中倒班的人数 20 人，其中倒班人员总数 20 人；倒班人员采取四班三运转进行倒班。

运维人员：目前是四班三运转，参与倒班人员：20 人，4 个人一倒班。（计划准备马上调整成四班二倒。早上 9:00—21:00；晚上 21:00—次日早上 9:00；早上 9:00 和晚上 21:00 交接班。）。

4) 范围内产品/服务及流程：

运行维护服务流程：签订合同—配合设备上架—日常运维巡检及故障配合处置—客户确认验收。

公司外包：无。不适用条款：无。

关键过程：日常运维巡检；需确认过程：运维服务过程。

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

公司主要从事信息系统运行维护服务；公司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：质量方针：科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流。环境职业健康安全方针为：预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。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相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标：项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分；环境职业健康安全管理目标：火灾发生率为0；员工意外伤害为0；固废处置合规率100%；4) 触电发生率为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；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：信息系统运行维护服务；E：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：信息系统运行维护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：贵州省安顺市平坝区黔中大道国家电投贵安数据中心；多场所地址：无，信息系统运维服务场所就在经营场所；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、行政部（综合管理部）、项目部（基础设施运维部）。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 2024.10.21-22 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 2024.11.05 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，提供合格的服务，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

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



信息系统运行维护服务，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生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；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，确定了按月、季度、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、产品设计开发控制：查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。公司近期进行的信息系统运行维护服务：2024年集团化基础设施服务项目贵安数据中心机柜租赁服务项目。此项目处于维护阶段。

负责人讲，组织目前运维服务均依据相关标准和顾客技术要求进行。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。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，如后续顾客要求和市场需要信的运维服务管理方案时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保运维服务的安全性、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。公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，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，或者客户指定要求产品进行采购，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，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。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。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

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，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、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、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 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。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。



4) 信息系统运维服务过程控制:

公司对信息系统运行维护服务过程进行了控制。

项目部服务覆盖范围: 信息系统运行维护服务。

1、覆盖范围: 信息系统运行维护服务

2、服务流程:

运行维护服务流程:

签订合同--配合设备上架--日常运维巡检及故障配合处置--客户确认验收。

3、获得的作业指导书

已提供: 电气系统、暖通系统、弱电智能化系统、消防系统 MOP 及 SOP 指导书等。

抽, SOP 指导书

电气系统: GJDTGASJZX-高压柜-SOP-V1.0、GJDTGASJZX-高压备自投-SOP-V1.0、GJDTGASJZX-高压柜智能操控装置-SOP-V1.0 等

暖通系统: GJDTGASJZX-冷水机组操作 (SOP) -V1.0、GJDTGASJZX-冷冻、冷却水泵操作 (SOP) -V1.0、GJDTGASJZX-冷却塔操作 (SOP) -V1.0 等

弱电智能化系统: GJDTGASJZX-BA-SOP-V1.0、GJDTGASJZX-动环-SOP-V1.0、GJDTGASJZX-安防-SOP-V1.0 等

消防系统: 气灭系统操作 (SOP) -V1.0、消防主机操作 (SOP) -V1.0、消火栓使用 (SOP) -V1.0、灭火器使用 (SOP) -V1.0 等

抽, MOP 指导书

电气系统: GJDTGASJZX-高压系统维护-MOP-V1.0、GJDTGASJZX-柴发系统维护-MOP-V1.0、GJDTGASJZX-干式变压器维护-MOP-V1.0 等

暖通系统: GJDTGASJZX-冷机维护 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-水泵 (冷冻泵、冷却泵) 维护 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-冷却塔维护 MOP-V1.0 等

弱电智能化系统: GJDTGASJZX-BA 监测 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-BA 交换机 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-BA 系统 MOP-V1.0 等

消防系统: GJDTGASJZX-气灭控制盘 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-防排烟系统 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-消防应急广播系 MOP-V1.0、GJDTGASJZX-消火栓系统 MOP-V1.0 等

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境: 配备了运行维护服务所需的主要设备有: 涉及运维方面, 包括 DCIM (基础设施管理系统), BA (楼宇自控系统), 智慧安防系统, 智慧运维管理平台, 云管平台, sap 系统、绝缘钢丝钳、双塑柄水口钳、12"大开口活动扳手、10"大开口活动扳手、公制长球头内六角扳手、2 英寸木手羊毛刷、运维工具柜、雨鞋、棘轮套筒、铆钉枪、尖嘴钳、力矩扳手、锯子、地板吸、电池电压内阻测试仪、热成像仪、手用黄油枪、4 英寸木手羊毛刷、插线板、生料带、棉纱手套、开口扳手八件套、梅花扳手八件套、UNI-T 电池内阻仪、安全带、绝缘梯、绝缘凳、绝缘手套、绝缘鞋、防护栏、验电器、接地线。消防系统涉及气体灭火, 喷淋, 移动灭火器, 消防栓。

5、监视和测量设备

公司的经营范围主要为信息系统运行维护服务。

涉及相应的监视和测量设备: 电压内阻测试仪 (出厂编号 RC3563-JZ); 热成像仪 (出厂编号: ATI0624042028); UNI-T 电池内阻仪 (出厂编号: C241691652); 力矩扳手 (出厂编号: 420525171)。

查测量仪器 “电压内阻测试仪 (出厂编号 RC3563-JZ); 热成像仪 (出厂编号: ATI0624042028); UNI-T 电池内阻仪 (出厂编号: C241691652); 力矩扳手 (出厂编号: 420525171)”, 不能提供测量仪器校准报告记录。对此开具了一个不符合项, 需要公司持续改进。

6、抽查公司信息系统运行维护服务控制情况:

现场查看, 信息系统运行维护服务执行情况: 项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

现场查看正在运维项目为 “2024 年集团化基础设施服务项目贵安数据中心机柜租赁服务项目”。

项目目标: 通过采购机柜租赁服务确保项目正常开展, 进行统一管理, 提高服务水平和服务质量, 为建设集团统一云平台奠定坚实基础。



服务名称：贵安数据中心机柜租赁服务

服务内容：预计租用 160 个机柜，据实结算。包含但不限于机房环境维护，机房内部除 IT 设备之外的硬件巡检，机房进出监控，协助排查隐患、协助故障排除等日常运行维护工作，保证托管在贵安数据中心的 IT 设备基础环境安全稳定可靠运行。

服务地址：贵安数据中心

服务期限：合同签订之日起至 2024 年 12 月

服务内容：机房动力环境巡检、IT 设备硬件巡检及维护、机房环境卫生保持、数据中心进出访问管理、机房行为管理、机柜技术要求等

出示：《中标通知书》、《合同书》、《项目实施方案》等。

现场查看设备情况，及记录表

配备了运行维护服务所需的主要设备有：涉及运维方面，包括 DCIM（基础设施管理系统），BA（楼宇自控系统），智慧安防系统，智慧运维管理平台，云管平台，sap 系统、绝缘钢丝钳、双塑柄水口钳、12"大开口活动扳手、10"大开口活动扳手、公制长球头内六角扳手、2 英寸木手羊毛刷、运维工具柜、雨鞋、棘轮套筒、铆钉枪、尖嘴钳、力矩扳手、锯子、地板吸、电池电压内阻测试仪、热成像仪、手用黄油枪、4 英寸木手羊毛刷、插线板、生料带、棉纱手套、开口扳手八件套、梅花扳手八件套、UNI-T 电池内阻仪、安全带、绝缘梯、绝缘凳、绝缘手套、绝缘鞋、防护栏、验电器、接地线。消防系统涉及气体灭火，喷淋，移动灭火器，消防栓。设备使用完好。能够满足运行维护服务需求，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

公司的经营范围主要为信息系统运行维护服务。

涉及相应的监视和测量设备：电压内阻测试仪（出厂编号 RC3563-JZ）；热成像仪（出厂编号：ATI0624042028）；UNI-T 电池内阻仪（出厂编号：C241691652）；力矩扳手（出厂编号：420525171）。

项目主要运行维护服务内容：运维巡检、故障处置

1——运维巡检内容：

一层巡检：制冷机房、制冷配电室、102 配电室、101 配电室、油机配电室、消控室

二层巡检：201 电池室、202 电池室、202 配电室、201 配电室、201 机房、202 机房、运营商机房

三层巡检：301 电池室、302 电池室、302 配电室、301 配电室、301 机房、302 机房、运营商机房

四层巡检：401 电池室、402 电池室、402 配电室、401 配电室、401 机房、402 机房、运营商机房

外围：水泵房、外围、屋顶

巡检要求及内容：

1 白班巡检时间:10:00(全面深度巡检)，16:00(基础巡检)。夜班巡检时间:22:00(全面深度巡检)，次日 4:00(基础巡检)

2 巡检时应严格按照规定时间与巡检路线执行，不可漏检，应严格按照《国家电投数据中心-基础设施巡检手册及标准》执行。

3 巡检时应始终保持认真，严谨，需要记录的设备运行参数应反复核对，保证无误后在进行记录。

4 巡检时禁止佩戴耳机，以免分辨不清设备运行时声音是否正常

5 巡检时禁止未经批准擅自操作设备，发现问题应及时上报值班长并拍照记录，根据值班长的指示进行处置。

6 巡检前应检查巡检工具包内工具仪表与巡检钥匙，巡检手机是否齐全

倒班情况：

运维人员：目前是四班三运转，参与倒班人员：20 人，4 个人一倒班。（计划准备马上调整成四班二倒。

早上 9:00—21:00；晚上 21:00—次日早上 9:00；早上 9:00 和晚上 21:00 交接班。）

交接班要求及内容：

1 交接班时间为：白班 9:00，夜班 21:00。接班人员未按时到达；在处理事故或进行倒闸操作时不能进行交接



班。一线值班实行 7*24 小时工作制。

2 班组应提前 10 分钟到达工作现场进行交接班工作。接班人员应清点各类仪表，工具，钥匙是否与交接班表上一致，如有异常可拒接接班，直至确认无误后才可进行交接班。

3 交接班内容：告警产生情况、系统运行情况交接、常用运维工具交接、运维文档归档情况交接、本班工作完成情况交接、接班持续跟进事项交接、本班组事故预想、其他重要工作指示交接；

4 交接班完成后应记录好当日需完成的工作内容，并做好当日规划。

5 交接班时不可交头接耳，不可随意走动，不得大声喧哗，不得玩手机，需认真了解每一项交接班内容与接下来的工作安排，并做好记录，合理规划工作安排。

6 交班班组应对交班表单进行认真填写，并全量准确进行交接；接班班组应仔细核对

2——故障处置

维保要求：

1 设备维保时应严格按照专业工程师给出的维保方案执行，不可有遗漏。

2 维保时不可未经批准随意操作设备，改变设备运行状态。

3 维保过程中应小心谨慎，避免误触设备。

4 维保时应做好相应的安全措施，保证自身安全

故障处置流程：事件发现-》事件响应、通报-》事件处理-》事件升级-》事件关闭-》事件回顾

1 事件发现。基础设施事件四类是通过监控平台或巡检维护发现，任何相关人员都有义务报告发现的事件。

2 事件响应、通报。事件发现后应尽快汇报相关干系人，事件汇报应及时准确。汇报路径采用逐级汇报方式，值班员向运行领班报告；运行领班根据事件级别向专业工程师通报；专业工程师向项目经理和基础设施部报告；基础设施部向分管领导报告。影响外部用户的，由基础设施部统一对外发布信息。如汇报人需参与事件处置，可安排其他人代为汇报。

3 事件处理。四类事件由运行班组自行创建事件工单，并直接进行处理，专业工程师协同，无需审批；三类、二类、一类事件发生后，运行班组需立即创建事件工单，并通报专业工程师，根据专业工程师的指示或标准化应急操作流程（EOP）进行应急处置。未经授权，运行班级严禁私自进行应急操作。紧急情况下，事件处置可在获得审批人口头同意的情况下先行实施，后补审批手续；事件处置过程应通过事件工单或智能化运维系统予以记录；事件处置的安排、过程、结果应及时汇报所有干系人。

4 事件升级。当事件处置时间超过时限或处理人判断当前技术条件和资源不具备解决事件时，应立即将事件进行升级处理。

5 事件关闭。对于成功解决的事件，由当班的运行班组负责填写事件工单，处置过程较复杂或造成客户侧影响的事件，由专业工程师另行编写事件处理报告。对于未成功解决的事件，应转化为问题，按照问题处理流程跟进处理。

6 事件回顾。三类、二类、一类事件事件解决后，由基础设施部和项目经理组织分析事件原因、制定改进措施、完善应急预案。基础设施部和项目经理应通过月报形式通报当月事件处置情况。

。。。。。。。

信息系统运行维护服务过程基本能满足要求。

公司特殊过程确定为：运维服务过程。制定了《特殊过程规范》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、信息收集能力、服务过程记录、服务交付后的记录等进行了规定。通过作业指导书、配备相适应的监视和测量设备及有能力的人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

5) 产品的监视和测量控制：

公司为验证信息系统运行维护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，查见公司检验规范规定了信息系统运行维护服务的检验方法、标准。



公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。主要为巡检记录、故障处理记录。

查，巡检记录：

巡检记录位置为：一层、二层、三层、四层、外围，其中二层、三层、四层每层设施及配置基本一致
企业目前机房投入主要为：一层、二层。一层、二层为每次巡检必检范围。

1 记录号：PT2024120900018

巡检信息

题标：01-一层巡检-01-一层巡检

巡检方式：： 内部巡检

频率：4 次/日

区域位置：根节点>A3 栋>1F

计划巡检时间：2024-12-09 22:00-2024-12-10 00:00

实际巡检时间：2024-12-09 22:17-2024-12-09 22:34

最终期限：2024-12-10 08:00

巡检结果：按时完成

执 行 组：运维

执行人：杨 xx

巡检总结：巡检无异常，设备运行正常。

巡检统计：

巡检点异常情况：正常数:6;正常数:6

巡检对象异常情况：正常数:6;正常数:6

巡检项异常情况：正常数:75;正常数:75

用时情况(单位:小时):计划用时:2;实际用时:0.283

巡检对象：制冷机房

巡检项：

冷水机组-输入满载电流(输入满载电流 $\leq$ 80%)冷却泵-设备状态(运行正常、无异响、无振动、无漏水)

水处理-设备状态(运行正常、无报警)

水处理-药液液位(最低液位 $>$ 30CM)

手提式灭火器-设备状态(灭火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)



推车式灭火器-设备状态(灭火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)

集水坑-控制箱、集水池(开关在自动位置、无报警)

照明-照明状态(照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁、电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正常)

巡检结果：正常

巡检对象：制冷配电室

巡检项：

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

UPS 主机-运行状态声音、震动、异味无报警)

UPS 主机-供电状态(供电状态为市电)

UPS 主机-输出电压(输出电压 368V-391V)

UPS 主机-负载率负载率<80%)

电池柜-运行状态（运行无异常声响、异常气味、无异常振动)

电池柜-电池容量(SOH>90%)

推车式灭火器-设备状态 灭火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常、无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常

照明-照明状态(照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正常)

巡检结果：正常

巡检对象：101 配电室

巡检项：

高压配电柜-进线电压(9300V-10700V)

高压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)高压配电柜-指示灯(带电指示灯正常

高压配电柜-计量表低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

变压器-温控仪(温度<80℃)

变压器-运行状态(运行平稳、无异无异响味

直流屏柜控母电压(205V-235V)



直流屏柜-蓄电池(外观无变形、极柱无腐蚀无漏液)

直流屏柜·开关状态(红点标识指与开关位置相符)

推车式灭火器-设备状态(灭火器在指定位置,压力显示在绿色范围内)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常

照明-照明状态(照明无损坏)

门禁-设备状态门禁、电磁锁吸合、出门按钮正常,自动闭门正常正常)

巡检结果: 正常

巡检对象: 102 配电室

巡检项:

高压配电柜-进线电压(9300V-10700V)

高压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

高压配电柜-指示灯(带电指示灯正常)

高压配电柜-计量表低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

变压器-温控仪(温度<80℃)

变压器-运行状态(运行平地营垫类)

直流屏柜控母电压(205V-235V)

直流屏柜电池电压(223V-257V)

推车式灭火器-设备状态 火器在指定位置,压力显示在绿色范围内)

设备间空调-运行情况(屏幕显示正常无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常)

照明-照明状态(照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁、电磁锁吸合、出门按钮正常,自动闭门正常正常)

巡检结果: 正常

巡检对象: 油机配电室

巡检项:

低压配电-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告苟女)

直流屏柜控母电压(205V-235V)

直流屏柜电池电压(223V-257V)



直流屏柜一蓄电池(外观无变形、极门酥荡燠影五腐蚀无漏液

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常

照明-照明状态照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正常)

巡检结果：正常

巡检对象：消控室

巡检项：消控室巡检

巡检结果：正常

2 记录号：PT2024120900014

巡检信息

题标：02-二层巡检-02-二层巡检

巡检方式：：内部巡检

频率：4 次/日

区域位置：根节点>A3 栋>2F

计划巡检时间：2024-12-09 22:00-2024-12-10 00:00

实际巡检时间：2024-12-09 22:35-2024-12-09 22:49

最终期限：2024-12-10 08:00

巡检结果：按时完成

执 行 组：运维

执行人：杨 xx

巡检总结：巡检无异常，设备运行正常。

巡检统计：

巡检点异常情况：正常数：7；正常数：7

巡检对象异常情况：正常数：7；正常数：7

巡检项异常情况：正常数：66；正常数：66

用时情况(单位：小时)：计划用时：2；实际用时：0.233

巡检对象：201 电池室

巡检项：

电池柜-运行状态（运行无异常声响、异常气味、无异常振动）

电池柜-电池容量(SOH>90

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)



低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常、无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常

推车式灭火器-设备状态 火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)

照明-照明状态 (照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正常)

巡检结果：正常

巡检对象：202 电池室

巡检项：

电池柜-运行状态 (运行无异常声响、异常气味、无异常振动)

电池柜-电池容量(SOH>90%)

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常、无报警无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常

推车式灭火器-设备状态 灭火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)

照明-照明状态 照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正堂)

巡检结果：正常

巡检对象：202 配电室

巡检项：

低裨颁闷陆压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告咤)

SST-运行状态 (风扇运行正常、无异常气味)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常、无报警、无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常)

推车式灭火器-设备状态 火器在指定位置，压力显示在绿色范围内)

照明-照明状态照明无损坏)

门禁-设备状态 (门禁电磁锁吸合、出门按钮正常，自动闭门正常正常)

巡检结果：正常

巡检对象：201 配电室

巡检项：

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)



低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

设备间空调-运行情况 屏幕显示正常、无报警、无异响无异味无振动无漏水冷凝水排水正常)

推车式灭火器-设备状态 (灭火器在指定位置, 压力显示在绿色范围内)

照明-照明状态照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常, 自动闭门正常正堂)

巡检结果: 正常

巡检对象: 201 机房

巡检项:

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

机房空调运行情况(屏幕显示正常、RRRRR 警笑漏水)

恒湿机-运心行状态行声地 R 薛: 异异显示正常, 无故障报警)

推车式灭火器-设备状态 灭火器在指定位置, 压力显示在绿色范围内,

照明-照明状态 (照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁电磁锁吸合、出门按钮正常, 自动闭门正常正常)

巡检结果: 正常

巡检对象: 运营商机房

巡检项:

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

机房空调运行情况(屏幕显示正常、RI 报警漏水)

手提式灭火器-设备状态灭火器在指定位置, 压力显示在绿色范围内)

照明-照明状态 (照明无损坏)

门禁-设备状态(门禁、电磁锁吸合、出门按钮正常, 自动闭门正常正常)

巡检结果: 正常

3 记录号: PT2024120900011

巡检信息

题标: 03-三层巡检-03-三层巡检



巡检方式:：内部巡检

频率：4次/日

区域位置:根节点>A3栋>3F

计划巡检时间:2024-12-09 22:00-2024-12-10 00:00

实际巡检时间:2024-12-09 22:49-2024-12-09 23:02

最终期限:2024-12-10 08:00

巡检结果：按时完成

执 行 组：运维

执行人：杨 xx

巡检总结:巡检无异常，设备运行正常。

巡检统计：

巡检点异常情况:正常数:7;正常数:7

巡检对象异常情况:正常数:7;正常数:7

巡检项异常情况:正常数:66;正常数:66

用时情况(单位:小时):计划用时:2;实际用时:0.21

巡检内容：与 2F 基本一致

4 记录号：PT2024120900009

巡检信息

题标：04-四层巡检-04-四层巡检

巡检方式:：内部巡检

频率：4次/日

区域位置:根节点>A3栋>4F

计划巡检时间:2024-12-09 22:00-2024-12-10 00:00

实际巡检时间:2024-12-09 23:02-2024-12-09 23:12

最终期限:2024-12-10 08:00

巡检结果：按时完成

执 行 组：运维

执行人：杨 xx

巡检总结:巡检无异常，设备运行正常。

巡检统计：

巡检点异常情况:正常数:7;正常数:7



巡检对象异常情况:正常数:7;正常数:7

巡检项异常情况:正常数:63;正常数:63

用时情况(单位:小时):计划用时:2;实际用时:0.166

巡检内容:与2F基本一致

5记录号:PT2024120900007

巡检信息

题标:05-外围-05-外围

巡检方式:内部巡检

频率:2次/日

区域位置:根节点>A3栋

计划巡检时间:2024-12-09 22:00-2024-12-10 00:00

实际巡检时间:2024-12-09 23:32-2024-12-09 23:32

最终期限:2024-12-10 08:00

巡检结果:按时完成

执行组:运维

执行人:杨xx

巡检总结:巡检无异常,设备运行正常。

巡检统计:

巡检点异常情况:正常数:3;正常数:3

巡检对象异常情况:正常数:2;正常数:2

巡检项异常情况:正常数:26;正常数:26

用时情况(单位:小时):计划用时:2;实际用时:0.007

巡检对象:水泵房

巡检项:

低压配电柜-开关状态(开关位置与实际相符)

低压配电柜-指示灯(红点标识指示灯常亮)

低压配电柜-仪表盘(不存在未处置告警)

生活水-水池水位(最低水位>50cm)

集水坑-控制箱、集水池(开关在自动位置、无报警)

门禁-设备状态(门禁、电磁锁出吸合、出门按钮正常,自动闭门正常正常)

手提式灭火器-设备状态(灭火器在指定位置,压力显示在绿色范围内)



照明-照明状态(照明无损坏)

巡检结果：正常

巡检对象：外围

巡检项：

外围 10KV1#环网柜运行状态

外围 10KV2#环网柜运行状态

柴油发电机设备状态

柴油发电机运行环境

柴油发电机消防部署状态

油库设备状态

油库环境状态

油库消防部署状态

冷却塔-运行环境 周围无杂物)

冷却塔-设备状态 风风扇运行状态正常无异响水位正来;无漏

巡检结果：正常

巡检对象：屋顶

巡检项：

屋面层 1#冷却塔运行环境

屋面层 1#冷却塔设备运行状态

屋面层 2#冷却塔运行环境

屋面层 1#冷却塔设备运行状态

屋面层 3#冷却塔运行环境

屋面层 3#冷却塔设备运行状态

光伏板-运行环境（存在脏污遮挡）

巡检结果：正常

经负责人介绍，故障处理记录主要由事件工单记录，包括事件发现、事件响应、通报、事件处理、事件关闭、事件回顾。若短期问题无法解决或其他因素，则事件升级，形成问题工单。

查，故障处理记录-事件工单

1 编号：2024-RDSJGD-006

工单标题：1F 制冷机房配电室 JIAPB8-1 冷却水循环泵进线柜（ATS）通讯中断



事件发生时间：2024 年 12 月 7 日 09: 32: 32

涉及设备：2#冷却泵

发生地点：1F 制冷机房配电室

事件报告人：杨 xx

严重程度：四类

事件描述及影响：现场核实为误告警，对现场设备无影响

事件处理过程：

9: 32 ECC 收到该告警

9: 33 通知李 xx 前往查看，同时刻告警持续 1 分钟后恢复

9: 35 现场人员李 xx 反馈柜子主备路供电正常

事件处理结果及分析总结：动环采集问题，误告警

处理人：杨 xx、李 xx

完成时间：2024 年 12 月 7 日 9: 37

事件关闭：解决

二线工程师审核：杨 xx

审核时间：2024 年 12 月 9 日

部门经理审核：赵 xx

审核时间：2024 年 12 月 9 日

2 编号：2024-NTSJGD-039

工单标题：制冷机房冷水机组 01 冷冻水出水温度 13.9

事件发生时间：2024 年 11 月 25 日 23: 52: 26

涉及设备：01 冷水机组

发生地点：制冷机房

事件报告人：杨 xx

严重程度：四类

事件描述及影响：01 制冷机房冷水机组冷冻水出水温度 13.9，过低告警，无影响

事件处理过程：

23: 52 ECC 收到该告警

23: 53 通知肖 xx 前往查看，机组面板无告警

事件处理结果及分析总结：环境湿球温度较低制冷水温度低为 10° C，触发告警，不影响现场设备

处理人：杨 xx



完成时间：2024 年 11 月 26 日 9: 55

事件关闭：解决

二线工程师审核：杨 xx

审核时间：2024 年 11 月 26 日

部门经理审核：赵 xx

审核时间：2024 年 11 月 26 日

3 编号：2024-PDSJGD-010

工单标题：402SST 故障跳闸

事件发生时间：2024 年 12 月 24 日 15: 05

涉及设备：402SST

发生地点：402 配电室

事件报告人：刘 xx

严重程度：四类

事件描述及影响：15: 05 分 ECC 收到 101 变配电室 1AH1-10 变压器馈线柜故障跳闸告警，402 变配电室 SST 故障跳闸，SST 交流 10KV 指电告警，SST 电源板阻塞，SST 稳态运行，SST 直流侧 2.3 电流过流告警，功率模块通讯终端告警

事件处理过程：现场工作人员迅速前往查看、经现场检变发现、49291 故障跳闸并出现 10kV 掉电警，电源版 B10ck 告警从及直流侧 2、3 过流告警，现场按照 SST 操作重启 SST 后 20 秒左右随即 SST 又出现故障跳用，如此反复，值班员将现场情况通报五中气工程师并联系一局朱伟流往处理。一局工从员到达后与现场工作人员将低压侧直流开关公用后重启 SST, 重启后，2，3 过流告警已年解除、但还是无法复位 1AH1-10 告警

事件处理结果及分析总结：已将 402 变配电室 SST 下电，已将 402 电池室电池柜下电

处理人：周 xx、戴 xx

完成时间：2024 年 11 月 24 日 17: 42

事件关闭：未解决（事件升级）

二线工程师审核：安 xx

审核时间：2024 年 11 月 24 日

部门经理审核：赵 xx

审核时间：2024 年 11 月 24 日

查，故障处理记录-问题工单



编号：2024-PDWJGD-006

问题来源：402SST 故障跳闸

发生次数：1 次

事件发生时间：2024 年 12 月 24 日 15: 05

涉及设备：402SST

关联工单：2024-PDSJGD-010

重要程度：低

问题描述及影响：402 变配电室 SST 故障跳闸，现场执行 SST 重启操作不成功，现场设备告警无法消除

专业主管审核：安 xx

审核时间：2024 年 11 月 25 日

运维经理审核：赵 xx

审核时间：2024 年 11 月 25 日

。 。 。 。 。 。

服务过程的质量管理基本受控。

6) 改进:编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来有出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。均按照不合格品输出控制程序要求进行控制，对该产品进行退换货处理。不合格品控制符合要求。同时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。

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。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品销售服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通意外伤害、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

6、查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，销售部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。



现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4) 固废管理：办公区域设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7) 员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

8) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

9) 劳保用品发放：提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放头套、口罩、防护手套等，均有签收。

10) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见环境安全资金 2024 年实际投入情况：消防器材、人员培训、员工五险投入、员工体检投入、垃圾清运等。公司能按照环境安全计划进行自己年投入，资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024. 10. 21-22 按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，



内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024.11.05进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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，增强了风险的管理。

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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。公司现有人员33人。

公司注册地址：贵州省贵安新区综合保税区电商科创园B栋6楼610-243；

公司办公/经营地址：贵州省安顺市平坝区黔中大道国家电投贵安数据中心；

基础设施：现场审核查见：公司的办公面积100平方左右，会议室一间。运维面积大概14000平方米



左右，含机房面积。注：公司计划在明年中旬搬迁办公室至 A1 栋，目前公司所处位置 A3 栋。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了运行维护服务所需的主要设备有：涉及运维方面，包括 DCIM（基础设施管理系统），BA（楼宇自控系统），智慧安防系统，智慧运维管理平台，云管平台，sap 系统。消防系统涉及气体灭火，喷淋，移动灭火器，消防栓。

配置了运维所需的计量器具/设备：电压内阻测试仪（出厂编号 RC3563-JZ）；热成像仪（出厂编号：ATI0624042028）；UNI-T 电池内阻仪（出厂编号：C241691652）；力矩扳手（出厂编号：420525171）。公司对配置的计量器具不能提供测量仪器校准报告记录，对此开具了一个不符合项。需要公司持续改进。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋、其他灭火、移动灭火器等。

可以满足运行维护服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要；

特种设备：电梯。能提供第三方检定报告。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足公司信息系统运行维护服务的需求。

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人员的人员，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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

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、安全影响。

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、管理制度和记录等。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：信息系统运行维护服务

E：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：信息系统运行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，电投（贵安新区）数据中心有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系：

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：邓利红 王邦权



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。