

项目编号：1301-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：航天万源云数据河北有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 12 月 7 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：潘琳

组员：鲍阳阳



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	潘琳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.03.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.03.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.03.01
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	E:33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.03.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	O:33.02.01,33.02.02,33.02.03,33.03.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李君 吴春	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，进行第二次监督审核□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：



《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、劳动防护用品管理规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：

《计算机场地安全要求》GB/T9361-2011《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-1993（2010年版）《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-200《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-199《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999《基于互联网电子政务信息安全实施指南》GB/Z24294-2009《开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963-2000《计算机软件需求规格说明规范》GB9385-2008《软件生存周期过程》GB/T8566-2007《旅游电子商务网站建设技术规范》GB/T26360-2010《数据库语言》GB/T12991《数据库管理系统安全技术要求》GB/T20273-2006《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008《软件系统验收规范》GB/T28035-2011《软件维护》GB/T20157-2006《基于网络的企业信息集成规范》GB/T18729《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T18726-2011《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994《安全防范工程技术规范》GB50348-2004《安全防范系统验收规则》GA308/2001《中华人民共和国公安部行业标准》GA70-94《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-2011《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》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06日 上午至2024年12月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月28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：软件开发、计算机系统集成、许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务

E：软件开发、计算机系统集成、许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发、计算机系统集成、许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务所涉及场所的



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：河北丰南经济开发区高新园铁西路 19 号

办公地址：河北丰南经济开发区高新园铁西路 19 号

经营地址：河北丰南经济开发区高新园铁西路 19 号；唐山市丰南经济开发区兴工街

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）：

唐山市丰南区泰安街8号，距离总部7km，项目性质：系统集成

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/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：2025 年 1 月 7 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 12 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合：设计开发的过程控制；产品的放行；合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验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。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，本次审核周期内人员大幅增加，公司人员的管理对于企业来说至关重要，下次审核予以关注。

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

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

质量目标：一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标：固废处理达标排放

职业健康安全目标：重大安全事故为0；火灾事故发生率为0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合办公室组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由综合办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

抽环境目标管理方案：火灾发生率0

措施：加强日常巡视；加强设备设施检查管理；现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；

进行消防专队训练，并组织消防演练。

抽安全目标管理方案：重大安全事故为0

措施：1.加强电线电器设施的管理；2.加强日常检查巡视；3.对人员进行安全教育培训。4.专职人员做好监督检查；

5.人员按要求正确佩戴劳保用品；6.加强设备操作规范培训。

抽2024年1-3季度目标完成情况：均完成，符合要求

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●运行的策划

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

软件的开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收



计算机信息系统集成流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验；

互联网数据中心业务：

设备托管：业务签订-技术方案-资源勘察-施工准备-进场施工（设备上架、线路敷设）-设备调试-客户验收；

需确认过程：设计开发、互联网数据中心业务服务过程

二、确定了相应的管理目标：

研发/施工计划准时完成率 $\geq 99\%$

产品交验一次合格率 $\geq 98\%$

施工设备完好率 $\geq 99\%$

监视和测量设备定期校验率 $\geq 95\%$

不合格品评审率 100%

消防器材完好率 100%，火灾发生率为“0”

固体废弃物统一处理率达 100%，

对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为 0

火灾事故发生率 0

触电事故发生率 0

目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《计算机场地安全要求》GB/T9361-2011《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-1993（2010 年版）《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-200《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-199《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999《基于互联网电子政务信息安全实施指南》GB/Z24294-2009《开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963-2000《计算机软件需求规格说明规范》GB9385-2008《软件生存周期过程》GB/T8566-2007《旅游电子商务网站建设技术规范》GB/T26360-2010《数据库语言》GB/T12991《数据库管理系统安全技术要求》GB/T20273-2006《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008《软件系统验收规范》GB/T28035-2011《软件维护》GB/T20157-2006《基于网络的企业信息集成规范》GB/T18729《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T18726-2011《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994《安全防范工程技术规范》GB50348-2004《安全防范系统验收规则》GA308/2001《中华人民共和国公安部行业标准》GA70-94《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-2011《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GBJ149-1990《1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996《电子设备雷击实验方法》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016《信息处理系统开放系统互连基本参考模型第 4 部分：管理框架》GB/T9387.4-1996《信息技术开放系统互连系统管理综述》GB/T17142-2008《信息技术开放系统互连基本参考模型第 1 部分：基本模型》GB/T9387.1-1998《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第 1 部分：局域网标准综述》GB/Z15629.1-2000《基于网络的虚拟 IP 专用网（IP-VPN）框架》YD/T1190-2002《公用计算机互联网工程设计规范》YD/T5037-2005《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T5070-2005《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T5139-2005《会议电视系统工程设计规范》YD/T5032-2005《会议电视系统工程验收规范》YD/T5033-2005《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T14394-2008《信息技术开放系统互连远程数据库访问第 1 部分：类属模型、服务与协议》GB/T17533.1-1998《信息技术开放系统互连远程数据库访问第 2 部分：SQL 专门化》GB/T17533.2-1998《信息技术数据元素值格式记法》GB18142-2000《信息技术数据管理参考模型》



GB/T18219-2000《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程指南》GB/Z18493-2001《信息技术元数据注册系统（MDR）第1部分：框架》GB/T18391.1-2009《信息技术元数据注册系统（MDR）第3部分：注册系统元模型与基本属性》GB/T18391.3-2009《信息技术元数据注册系统（MDR）第4部分：数据定义的形成》GB/T18391.4-2009《信息技术元数据注册系统（MDR）第5部分：命名和标识原则》；

研发、集成、许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务管理制度、规范、测试规范等作业指导书和《开发计划书》等记录。

四、测试项目通过测试和验收来对产品及服务实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：具体见7.1，云/服务器存储；测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●运行的控制

执行的控制文件有：环境/职业健康安全运行控制程序、消防安全管理制度、职业卫生管理制度、职业病防治管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等。

查看综合办公室办公区域存在固废排放，火灾，触电等重要环境因素和不可接受风险；

查看行政办公现场运行控制情况：

- 1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、每天上班时间不超过8小时；公司给员工缴纳了五险，提供有社保缴费凭证，缴纳了养老保险；每年为员工安排体检，提供了体检报告。
- 6、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：办公楼楼道内配置有相应数量的灭火器，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 9、外出办公或出差时，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。
- 10、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。

查：公司每周进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：管理体系运行检查和监督记录，公司每季度进行一次管理体系运行检查和监督，综合办公室的检查项目包括固废处理、消防管理、安全预防，1-3季度符合要求。

查：消防安全检查记录表，公司每季度一次办公区域、走廊过道等地的消防安全检查，检查内容包括消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜，消防应急准备和响应措施是否有效等。1-3季度符合要求。

查：劳保用品发放记录，包括手套、口罩等，有领用人、发放时间记录。

查：环境安全投入费用支出清单：劳保用品；消防器材；体检费用；社保费用；体系认证费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。



负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●环境因素和危险源的识别评价

查企业执行《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了《环境因素识别评价表》，技术研发部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

系统集成现场及服务电信增值服务现场办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。提供《危险源辨识评价表》，技术研发部识别出危险源主要包括：系统集成现场及服务电信增值服务现场及企业办公地触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●与产品和服务有关要求的确定

查公司产品销售情况

市场部主要负责公司销售管理。市场部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同/订单台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

抽查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期为 2024 年 7 月 9 日

发包人(甲方):唐山市气象局

承包人(乙方):航天万源云数据河北有限公司

合同编号:TSSQXJ202407-HT005

工程名称:河北省唐山市气象局提升防灾减灾能力项目气象预报预警服务平台及唐山市气象台智能化升级。

工程地点:唐山市范围内。

工程内容:完成工程所配套的信息化设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等全部工程工作,满足项目使用功能,并达到合同约定及相关验收标准。

计划开工日期:2024 年 7 月 10 日。计划完工日期:2024 年 10 月 31 日。

查看合同,有工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、价格调整、合同价格、计量与支付、验收、竣工结算、缺陷责任期与保修、违约责任等内容,查合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2024 年 10 月 23 日

委托方（甲方）：唐山市丰南区发展和改革委员会

承接方（乙方）：航天万源云数据河北有限公司

项目名称：微信小程序委托开发合同协议书

查看合同,有项目概述、合作方式、开发费用及支付方式、合作期限、验收、违约责任等内容,查合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2023 年 8 月 30 日

甲方:中国联合网络通信有限公司河北省分公司

乙方:航天万源云数据河北有限公司

项目名称：IDC 基础业务服务合同书

服务项目：空间托管服务、带宽端口服务、IP 地址服务、主机及存储服务、增值服务



服务期限：2023 年 9 月 1 日到 2026 年 8 月 31 日止

查看合同，有服务内容、合同金额、双方权利与义务、资费标准和付费方式、质量保障和故障处理等内容，查合同有双方签字盖章。

另查其他月份服务合同 3 份，销售合同覆盖认证范围，合同明确了具体服务内容，明确了验收方式，验收要求，结算方式，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

均经过客户确认。

●外部提供的产品、服务过程控制

策划并执行公司《采购控制程序》《相关方管理控制程序》。程序规定了采购部对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

产品：机柜、冷通道、精密空调、UPS 及电池、配电柜、动环管理系统等；光缆和网线，配件产品等；由各部门上报采购计划，经总经理批准后进行采购。

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、项目进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供货类别
世邦通信股份有限公司	主营 IP 广播、IP 对讲、IP 拾音器、会议扩声、舞台灯光
河北晟舟科技股份有限公司	机柜、冷通道、精密空调、UPS 及电池、配电柜、动环管理系统等
浙江汉维通信器材有限公司	光缆和网线，配件产品
河北哈志信息技术股份有限公司	机柜、KVM、数字音频矩阵、远程数字控制面板、音频设备、工作站等
北京中勘迈普科技有限公司	数据采集/航空拍摄/3d 建模/数字孪生
北京沃得沃机电安装有限公司	高压配电柜/免维护铅酸蓄电池/不间断电源 UPS/环境监控系统、空调等
职业危害因素检测	河北君康检测技术服务有限公司

.....

2024 年 1 月 5 日对供方进行了年度评价。

抽查“世邦通信股份有限公司”“河北晟舟科技股份有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、价格、使用和售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：李明禄。

另查职业危害因素检测外包方及其他供方均进行了年度业绩，可以成为合格供应商。

提供给外部供方信息的充分性：本公司需求物资的采购信息由采购部负责，根据项目需求情况，通过签订采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了设备的质量要求、供货时间等内容。

提供了采购合同：

抽 2024 年 5 月 10 日采购合同

供方：福州慧林网络科技有限公司 采购产品：慧林非法信息拦截系统 V2.0

抽 2024 年 11 月 28 日采购合同

供方：河北洲岚信息技术有限公司 采购产品：防火墙

抽 2024 年 1 月 5 日采购合同

供方：中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 采购产品：机柜、宽带、IP 地址

另抽其他日期采购合同，采购产品，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●设计和开发的控制

在开发项目：维微信小程序项目

抽微信小程序开发项目：

委托方：唐山市丰南区发展和改革委员会。



产品参数:

开发框架 Springboot Vue Mybatis

开发语言 Java JavaScript

数据库版本 mysql 8.0

服务器配置要求 内存: 32G

硬盘: 1.2TB*3

Cpu:鲲鹏 920 5250 2.6GHz

网卡: 4 端口千兆网卡

操作系统: Linux/Windows

客户端配置要求 内存: 8G

硬盘: 1T

网卡: 千兆网卡

操作系统: Windows/MacOs/Linux

浏览器要求 支持华为、小米、oppo、vivo 等手机浏览器。

系统界面要求 自适应手机分辨率

产品功能需求

界面显示: 丰南风光、营商政策、办事指南、投资优势、企业诉求、重点园区。。。。。

项目阶段划分: 项目启动、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发人员组成: 马力斌、李学永、姚鉴峰、李君等

开发经理: 李学永

测试人员: 姚鉴峰

开发周期: 2024 年 10 月—12 月

执行标准: GB/T9361-2011《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001《综合布线系统工程设计规范》GB50311-200《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-1993(2010年版)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-200《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-199《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999《基于互联网电子政务信息安全实施指南》GB/Z24294-2009《开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963-2000《计算机软件需求规格说明规范》GB9385-2008《软件生存周期过程》GB/T8566-2007《旅游电子商务网站建设技术规范》GB/T26360-2010《数据库语言》GB/T12991《数据库管理系统安全技术要求》GB/T20273-2006《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008《软件系统验收规范》GB/T28035-2011《软件维护》GB/T20157-2006《基于网络的企业信息集成规范》GB/T18729《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T18726-2011《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994《安全防范工程技术规范》GB50348-2004《安全防范系统验收规则》GA308/2001《中华人民共和国公安部行业标准》GA70-94《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-2011《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GBJ149-1990《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996《电子设备雷击实验方法》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016《信息处理系统开放系统互连基本参考模型第4部分:管理框架》GB/T9387.4-1996《信息技术开放系统互连系统管理综述》GB/T17142-2008《信息技术开放系统互连基本参考模型第1部分:基本模型》GB/T9387.1-1998《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第1部分:局域网标准综述》GB/Z15629.1-2000《基于网络的虚拟IP专用网(IP-VPN)框架》YD/T1190-2002《公用计算机互联网工程设计规范》YD/T5037-2005《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T5070-2005《有线接入网设备安装工程设计规范》



提供有项目开发计划书，项目开发计划中对设计和开发过程进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排和对开发人员培训计划，软件交付计划等内容，规定了各部门间接口和职责。

查《设计开发评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

1 法规、标准符合性；2 类似设计信息可借鉴性；3 设计开发输入信息表述是否清晰

评审结论：通过

评审人员：马力斌、李学永、姚鉴峰、李君等 日期：2024 年 10 月 25 日

查设计开发评审会记录：

项目名称：唐山市丰南区发展和改革局微信小程序项目

需求分析评审：参与人：马力斌、李学永、姚鉴峰、李君等

评审内容：顾客要求是否一致、可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等

评审结论：通过 2024 年 10 月 25 日

输出评审：UI 设计图、产品部署文档、产品操作手册、产品测试记录、需求设计文档及原型等是否符合输入要求、是否符合客户需求

评审问题：无

结论：设计输出文档齐全，做好下一步测试部署

批准人：樊继好 2024 年 11 月 30 日

验证/确认：

当前项目处于试运行阶段

测试模块、测试内容

轮播图、丰南风光、营商政策、办事指南、投资优势、企业诉求、重点园区、资讯动态/特色政策、我的收藏、我的诉求、关于我们、联系我们

输出内容有：

开发设计文档：需求分析、数据库、代码、项目建设方案、项目周报、测试方案及用例、测试报告、用户手册、试运行测试报告、系统操作手册、硬件材料清单及检验报告等

输出内容较清晰完整，保存较好。

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请：

抽设计更改申请单；无变更

查已完成项目：唐山市农业大数据平台项目

提供有《项目立项报告》

查《立项报告》，对项目进行了概述，阐述了项目意义，进行了项目可行性分析。

查项目计划，2024 年 4 月-2024 年 8 月

查项目人员分工，项目组成员：李振、张蕾、李振、张锦伟、光臣、裴志伟等

分别负责产品需求设计、程序编写、测试、进度跟进；

设计输出文当：包括 UI 设计图、程序代码、产品部署文档、产品操作手册、产品测试记录、需求设计文档及原型等

查见项目测试报告

测试记录：记录了系统名称、模块名称、测试账号、密码、功能点、问题类型、需求要求、出现问题、期望实现效果、问题图片、负责人、情况说明、优先级、是否已解决、是否部署、复测问题、复测问题图片、测试日期等，符合要求



查有项目验收报告，验收日期：2024.8.29 验收报告有项目负责人李振及甲方的签字。

设计开发过程符合要求。

●生产和服务的提供控制（软件开发）

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《设计和开发控制程序》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，禅道、Git、MySQL、《测试用例》能够满足测试需要。

c) 实施监视和测量

服务器情况：服务器运转正常，机房温度 24°，恒温恒湿

正在开发软件：微信小程序

开发语言：Java、php、c++，平台 linux redhat 7

开发环境：win7 win10

项目下达时间：2024.10.23

人员计划安排：Web 工程师 1 人、项目经理 1 人、UI/UE 设计师 1 人、系统架构师 1 人、后端开发工程师 1 人 测试人员 1 人共计 6 人。

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

查看代码，编写规范，符合要求

BUG 管理受控

抽姚鉴峰（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要

评价人：马力斌

批准人：樊继好 2024 年 1 月 5 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

测试记录：记录了系统名称、模块名称、测试账号、密码、功能点、问题类型、需求要求、出现问题、期望实现效果、问题图片、负责人、情况说明、优先级、是否已解决、是否部署、复测问题、复测问题图片、测试日期等，符合要求

项目目前处于试运行阶段

抽查项目试运行阶段系统测试记录

测试模块、测试内容



轮播图、丰南风光、营商政策、办事指南、投资优势、企业诉求、重点园区、资讯动态/特色政策、我的收藏、我的诉求、关于我们、联系我们

Test Case	输出	结果	BUG
顶部导航栏	顶部导航栏	Passed	0
小程序二维码	小程序二维码	Passed	0
营商政策	政策详情	Passed	0
顶部菜单	顶部菜单	Passed	0
头条 banner	头条 banner	Passed	0
轮播图片	轮播图片	Passed	0
办事指南	办事详情	Passed	0

。。。。。

与项目测试人员沟通了解，目前发现问题已全部解决，且问题解决情况良好，对后期项目交付影响不大。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程。

抽 2024 年 1 月 12 确认记录：对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保设计开发过程进行

确认人：马力斌等

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求，具体见走查记录。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

小程序部署：下载地址：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>

平台部署：

操作系统 Linux

数据库 mysqlmysql-8

内存数据库 Redis-x64-3.0

JDK Jdk1.8

安装宝塔

命令如下：yum install -y wget && wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh 6dca892c

。。。。。

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，提供操作手册。

定期备份

设计开发过程、放行过程受控

**●生产和服务的提供控制（系统集成）****a) 可获得的成文信息**

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

抽项目管理制度：

概述

目的

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围

本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

。。。。。。。。。。

同时符合相关法律法规要求：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

目前有在建项目一个：唐山市丰南区第二中学迁建工程安防系统项目

地址：唐山市丰南区泰安街 8 号，距离总部 7km，项目性质：系统集成

项目于 2023.4.20 开始，预计 2023 年 12 月完成，由于项目资金问题，项目进展缓慢，交付推迟。

现进行阶段：安装、调试

抽：设计方案、质量证明文件、材料构配件进场验收记录、工程材料、构配件、设备报审表、分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查记录，检验批质量验收记录，报审、报检表、施工测试记录及试运行记录，项目资料均保持完好，符合要求

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 6 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要



求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程，系统集成过程，2024-1-15 对过程进行了确认，符合要求

g)采取措施，防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

●生产和服务的提供控制（数据中心业务）

1、技术研发部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

增值电信业务中的互联网数据中心场所：唐山市丰南经济开发区兴工街

许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务流程：

设备托管：业务签订-技术方案-资源勘察-施工准备-进场施工（设备上架、线路敷设）-设备调试-客户验收；确定了许可范围内第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务服务为需确认过程

签订合同前需对客户需求及企业情况进行梳理，针对企业实际情况进行服务方案

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《公司管理制度》《服务过程检查规定》《机房环境管理制度》等作业规范。

抽服务管理制度：

一、服务人员应经培训合格后上岗，着装应整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。

二、服务办公场所，设施、设备摆放整齐，地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整洁，物品摆放整齐。。。。。。

通过日常服务检查记录表等形式对服务过程进行监测。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《合同法》、《信息处理系统开放系统互连基本参考模型第4部分：管理框架》GB/T9387.4-1996《信息技术开放系统互连系统管理综述》GB/T17142-200

《信息技术开放系统互连基本参考模型第1部分：基本模型》GB/T9387.1-1998《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第1部分：局域网标准综述》GB/Z15629.1-2000《基于网络的虚拟IP专用网（IP-VPN）框架》YD/T1190-2002《公用计算机互联网工程设计规范》YD/T5037-2005《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T5070-2005《有线接入网设备安装工程设计规范》YD/T5139-2005等国家法律法规要求及合同要求、客户要求等接收准则。

抽取设备租赁及云服务过程记录：

唐山市共享数据中心主机托管业务技术服务方案

唐山市共享数据中心机房采用专用封闭冷热通道机柜、氟泵空调设计，可提供642个A类标准机柜，单机柜容量最高为7KW。为客户提供封闭式机柜托管服务。

服务能力

1、提供全天候7*24小时机房现场技术支持。

2、提供操作系统安装服务。

3、提供服务器重启服务。



- 4、提供系统故障检测服务。
- 5、提供服务器上架及硬件升级服务。
- 6、提供服务器硬件更换服务。
- 7、提供临时备机服务。
- 8、提供常用软件代安装服务。

安全保障支撑能力

- 1、双路市电接入 2+1 备份双总线 UPS 系统。
- 2、柴油发电机后备保障
- 3、机房地板承重大于 600kg/m²，抗震烈度大于 8 级

。 。 。 。 。 。

抽网络安全设备巡检记录表：

写明时间、区域、设备名称、设备型号、操作人

检查项目：指示灯、电源、电扇、接地、设备性能、配置文件检查、告警记录查看、日志记录查看、其他操作

查 2024 年 7 月 29 日、2024 年 11 月 17 日记录，均符合要求

查查 2024 年 11 月机房巡检记录表：每天 9 点、13:30/17:00 巡查

记录时间、巡检时间、环境数据、设备情况、线路情况

结果均符合要求。

抽弱电巡检记录表：记录了时间、巡检时间、监控情况、门禁情况、动环情况

每天早、中、晚均进行巡视

发生异常情况在备注中注明

服务过程中与客户使用微信进行沟通交流，顾客满意度调查，均为 100%

4、查看服务现场情况：

现场巡视电信业务中的互联网数据中心，负责人介绍说：从进大门开始均有门禁，任何人车辆不准进入厂区，厂区墙安装有电子围栏，闯入即报警，一个钢结构厂房，面积 5000 平米左右，共三道门，均为刷卡才可进入，有人脸识别系统。地面均做了防静电处理，进入机房第一道门后需穿鞋套，有监控室，电力、安全、云平台等均实时监控，24 小时值班，人员资质上墙，查看杜伟、天志国等人资质，符合要求。往里走设置了消防设施存放间，设备均正常；机房内温度控制在 22±2℃，湿度控制在 45%-65%，配置了电池室、配电室等，均有挡鼠板、防爆灯、通风口等设施，且正常运转。每排服务器间有一个独立柜式七氟丙烷气体灭火装置，设备均运转正常。

消防设施、安全工器具均检验符合要求。

监控室悬挂数据机房日常管理标准规范、交接班规范、故障处理标准等

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、服务需经客户认可后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

7、观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

公司通过邮件及电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证服务质量的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产。

目前沟通渠道畅通

服务过程及放行过程受控

**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

执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：王宏杰、马力斌。

公司按照审核计划于 2024 年 10 月 16 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：王宏杰，审批：樊继好，2024 年 10 月 11 日，符合要求。

查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，内审组长：王宏杰，组员：马力斌，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。

抽查：市场部内审检查表：由王宏杰审核，审核时间：2024 年 10 月 16 日，市场部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，检查内容全面，包括了销售提供过程控制，环境因素危险源识别评价等条款，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、综合办公室、采购部、技术研发部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格发生在采购部，不符合条款：Q8.4EO8.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王宏杰，基本符合。

查《内部审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核和综合办公室主任、内审组长王宏杰交流，发现在策划内审方案及编制内审检查表等方面还不能独立完整的完成，需要咨询老师的支持。开具不符合，下次审核关注。

执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：王宏杰 日期：2024-10-29 批准：樊继好 日期：2024-10-29

2.实际执行：于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代王经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有



效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：综合办公室负责组织各部门培训记录相关要求；
针对以上改进决议已实施培训。

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：

执行《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。
询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。
抽主要是 BUG，按照 BUG 管理流程进行处理，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审和外审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进要求，制定了具体措施，上次审核不符合，内审员能力有了提升，但仍需进一步加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。
目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置:体系覆盖人员增加至 141 人。
- 5) 产品及其主要过程:无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更
- 7) 外部环境:无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更
- 9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项在综合办公室 QEO7.2 条款，针对此项不符合采取了纠正措施，内审组成员能力仍需进一步提高。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标及对客户展示，企业介绍无违规使用。



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，航天万源云数据河北有限公司的

☒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:潘琳 鲍阳阳



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。