

项目编号：20866-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：贵州申邦电气有限公司

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）： 周涛

报告日期： 2024年12月02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：窦文杰

组员：周涛



受审核方名称：

## 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	2024-N1QMS-1395977	Q:29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:29.09.02,33.02.02
B	周涛	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-4072033	Q:29.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4072033	E:29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4072033	O:29.09.02,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈美杰、周冰雪	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国可再



生能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、贵州省水污染防治条例、贵州省消防条例、贵州省职业病防治卫生监督条例等。

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：GB/T19001-2016管理体系要求、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2016环境管理体系要求、建筑工程施工工艺规程第19部分：弱电系统工程 DB11/T1832.19-2024、商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009、建筑弱电工程施工及验收规范 DB11/T883-2024、基于 IP的远程视频监控设备技术要求 YD/T1806-2008、短波单边带通信设备通用规范 GB/T16946-2017、数字通信设备环境试验方法 GB/T13543-1992、现场设备集成 第7部分：通信设备 GB/T 41771.7-2023、视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法 GB/T 33778-2017、数字通信设备的可靠性要求和试验方法 GB/T 13426-1992、安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013 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12月01日 上午至2024年12月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务

E：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术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：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城 H、I、N 组团商业 1 幢 1 层 7 号房

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区富力中心 A7 座 6 楼 11 号

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区富力中心 A7 座 6 楼 11 号

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）：

中广核贵州集控中心项目：贵州省贵阳市观山湖区西部研发基地 3 号楼 21 层

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 29 日- 2024 年 11 月 29 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：

QE0系统集成安装过程控制；Q进货产品检验；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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:

综合部/QE07.2 条款、 E08.1 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 1 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 02 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

QE0 内审、管理评审;Q 系统集成运行控制;E0 环境、安全运行控制

#### 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，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。

另外，在办公现场查看，企业配置的灭火器等消防器材过期，且灭火器数量不足。本次审核开具 2 项不符合。

### 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：2012 年 04 月 23 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等



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：

计算机网络系统集成实施工艺流程：合同评审--签订合同--制定方案--实施—调试—客户验收--交付使用。

销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→验收→交付→售后服务。

技术服务工艺流程：客户技术需求→客服或技术工程师收到报障或其他技术服务→服务派单→技术分析→实施方案并执行→客户在服务单上签字→交回服务单。

关键过程：系统集成、调试。

需确认过程：销售过程。

外包过程：运输过程、计量检定/校准服务。

### 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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年3月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（自然环境、法律法规、技术环境、竞争力、财务因素、资源因素、基础设施、过程运行环境、人力资源因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/工程技术部，编制了《岗位职责任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

**组织的方针：**

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。  
公司管理目标，

**质量目标：**

- 1) 服务质量合格率100%
- 2) 顾客满意程度95%以上。

**环境目标：**

- 1) 固体废弃物100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

**职业健康安全目标和指标：**

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

**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**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

公司经营产品/服务：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务。

**经与企业负责人交流，企业生产经营活动中的计算机网络系统集成主要是硬件设施的安装，所进行的方案策划主要是安装施工活动，不涉及计算机软件等产品相关的研发活动。**

为产品/服务实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

企业严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。项目技术部根据合同、电话订货合同策划安排施工顺序、调度人员设备进场，安排施工任务。

进货检验、过程检查、工程验收能控制各检验项符合要求。

关键过程：系统集成、调试，需严格按照作业指导书生产。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

**重要审核点的监测和绩效：**

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到



各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每年度考核一次，2024年目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、工程技术部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的施工设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前无特种设备，无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，设计和开发主要流程：设计开发计划，输入 输出，评审，确认，综合部负责产品销售和开发。公司自成立以来，专业从事计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，均依据相关标准和顾客要求提供。有设计和开发的相关规定，体系建立以来，公司没有新的销售服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求提供服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的产品和服务工艺均已定型，不对销售工艺进行更改，所提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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提供新的服务要求时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

公司编制并执行产品和服务的要求控制程序、服务提供控制程序等。

#### 一、查已交付项目：

工程项目名称：贵州省兴仁市巴铃大山农业光伏电站项目

委托人：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

合同总价款：798000 元

工程项目建设地点：兴仁市巴岭大山农业光伏电站项目现场

本工程工期：根据客户具体要求时间进行。

工程范围：调度自动化、SDH 等通信设备、安防设备采购施工等

具体包括：主设备及其附属设备、备品备件、专用工具等，装运前的工厂试验、包装、运输就位等，并参加现场开箱交货，负责监督和指导卸货、现场安装、参加安装阶段的质量检查、试验、试运行和验收以及技术文件的编制和提交等。

相关技术执行标准：《电力监控系统网络安全态势感知采集装置技术规范》(2018)；《中国南方电网电力监控系统安全防护管理办法》(2015)；《电力光缆技术规范》(2011)；《南方电网数据网络技术规范》(2011)等

企业提供了该项目的相关记录材料有：设备材料检验表、项目实施工作记录、施工过程自检记录、项目资料、物品移交登记表、施工培训记录、工程返修、返工重新检验记录、售后服务工作日志、初步验收证



书等。

查《设备材料检验记录表》，2024年4月30日，对该项目所需材料进场前进行检验，检验项目：外观检查和通电检查，检查结果合格，符合客户要求，检查人：钱涌，有客户签字确认，客户代表：张兵。

查《项目实施工作记录》，

抽查2024年2月20日记录，工作内容包括：光传输设备到货，业主进行到货验收，光传输设备完成安装，机柜完成布线。施工人员：周文艺、蒋平、蒙江芸。

抽查2024年4月5日记录，工作内容包括：交换机、路由器、入侵检测等安防设备安装，业主进行检验并签到货证明。施工人员：吴鹏、蒋平、蒙江芸。

抽查2024年4月29日记录，工作内容包括：与地调、中调确定联调时间及参与人员，做好并网资料整理并提交。施工人员：吴鹏、蒋平、蒙江芸。

抽查《项目资料、物品移交登记表》，移交时间：2024.8.30日，地址：兴仁市巴铃大山农业光伏电站项目地点，移交内容包括：地区调度数据网路由器、地区调度数据网防火墙、地区调数据网百兆纵向加密、地区调度数据网交换机、电网 I 区态势感知、地区调度数据网 I 区、II 区入侵检测系统 IDS、电网 II 区态势感知等。移交方签名：蒋平，接收方签名：张兵。

工程结束后，经客户验收，由客户出具《初步验收证书》，查2024年7月9日，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司出具了《设备初步验收证书》，显示设备安装完毕，并验收合格。并于2024年7月9日批复了履约保证金退回申请。

抽查该项目技术服务支持：

抽查《施工培训记录》，2024年9月20日，培训内容：贵州省兴仁市巴铃大山农业光伏电站项目调度自动化、SDH等通信设备使用及维护注意事项，光传输系统、调度数据网系统、大屏、系统服务器相关原理及功能介绍。培训老师：周文艺、彭小兵。参加人员：兴仁市巴铃大山农业光伏电站 EPC 总承包项目部相关人员。效果评价：通过培训基本了解了兴仁市巴铃大山农业光伏电站通信及二次安防设备的使用及维护。评价人：张兵。

抽查：《工程返修、返工重新检验记录》，2024年10月12日，刘显飞对客户线缆标签进行修改，经蒋平检验符合要求，检验日期：2024年10月15日。

抽查：《售后服务工作日志》，2024年8月12日，蒙江芸、蒋平、夏超等对客户以下内容进行测试服务：

- 1、传输设备、数据网设备、安全设备本地调试，运行正常；
- 2、与兴义地调联合调试，开通传输通道、2M 通道。经测试，通信正常。

客户代表张兵签字确认。

二、查在施项目：

工程项目名称：中广核贵州集控中心监控后台改造项目

委托人：中广核贵州贵定风力发电有限公司

项目内容：中广核贵州集控中心监控后台改造

实施概况：根据《南方电网电力调度控制中心关于开展2024年发电厂涉网安全检查工作的通知》（总调运[2022]22号）及贵州中调相关要求，对电力监控系统 Windows 主机进行改造工作，将现场2台 windows7 操作系统的电气监控后台主机升级。

本工程工期：根据客户具体要求时间进行。



相关技术执行标准：《南方电网电力调度控制中心关于开展 2024 年发电厂涉网安全检查工作的通知》(总调运[2022]22 号)及贵州中调相关要求等。

企业提供了该项目的相关记录材料有：设备材料检验表、项目实施工作记录、施工过程自检记录、项目资料、物品移交登记表、施工培训记录、调试技术服务工作单等。

抽查《设备材料检验记录表》，2024 年 11 月 4 日，对该项目所需材料进场前进行检验，检验方法：试运行，检查结果合格，符合客户要求，检查人：钱涌，有客户签字确认，客户代表：梅聪。

查《项目实施工作记录》，

抽查 2024 年 11 月 6 日记录，工作内容包括：系统安装及试运行。实施人员：周文艺、蒋平。

抽查 2024 年 11 月 8 日记录，工作内容包括：机柜布线，两台态势感知设备安装。实施人员：周文艺、蒋平、刘显飞。

抽查《项目资料、物品移交登记表》，移交时间：2024.11.27 日，地址：贵州省贵阳市观山湖区西部研发基地 3 号楼 21 层，移交内容包括：升压站监控后台系统升级(含升级后网络安全加固、态势感知实用化)、运维审计系统操作员站(Linux 系统、含网络安全加固)等。移交方签名：蒋平，接收方签名：梅聪。

抽查该项目技术服务支持：

抽查《施工培训记录》，2024 年 11 月 19 日，培训内容：中广核贵州集控中心监控后台改造采购设备使用及维护注意事项，态势感知、运维审计设备相关原理及功能介绍。培训老师：周文艺，参加人员：中广核贵州集控中心监控后台和中广核贵州贵定风力发电有限公司相关人员。效果评价：通过培训基本了解了态势感知、运维审计设备的使用及维护，评价人：张兵。

抽查《调试技术服务工作单》，2024 年 11 月 12 日，刘显飞、蒋平提供调试服务：

1、本地设备调试，包含策略规划、IP 配置等 2、配合站端开通 2M 专线业务等，有客户梅聪签字确认。

企业按合同约定实施放行、交付和交付后的活动，包括：竣工验收后的问题处理及质量保修，协调相关单位及时对质量问题进行落实处理。

查看中广核贵州集控中心项目实施现场：

现场观察：

系统集成实施人员陈美杰，正在使用电动螺丝刀、剥线钳等工具对交换机进行安装，和相关设备进行网络连接。按照规范要求，要求线路平整，紧固，标签标识准确无误等。查见安装服务人员技术操作熟练，动作标准规范。

基本符合操作要求。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：公司规定对采购的通讯设备、安保设备等进行进货检验、施工过程进行自检，工程结束后有客户验收。其中进货检验项目包括：数量、型号、包装、合格证、检验报告、质保书等。

提供进货检验记录、施工过程自检记录、初步验收证书、售后服务工作日志、工程返修、返工重新检验记录等有效。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求。



环境因素/危险源识别及评价：综合部/工程技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、意外火灾发生；不可接受风险为火灾、触电、交通事故等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司制定并实施了《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《节能降耗管理办法》、《用电安全管理制度》、《消防管理制度》、《防护用品管理办法》、《员工健康保护规定》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

本项目没有严重的环境因素，因此不需要进行环评。

在国家危险废物名录（2021年版）中没有本公司产生的废物，不需要固定污染源排污登记。

提供员工健康体检报告：

- 1、刘显飞，体检编号：118251187，体检日期：2024年8月24日；
- 2、陈美杰，体检编号：24071100039，体检日期：2024年7月11日；
- 3、蒋平，体检编号：24081100053，体检日期：2024年8月11日；

未发现明显职业健康安全禁忌症。

办公场所的运行控制情况：

- 1.污水：无生产污水排放，生活污水排入市政管网。
  - 2.噪声：办公和销售现场不产生明显噪声。
  - 3.固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置，能考虑到产品生命周期观点。
- 提供《2024年度固体废弃物处理记录》，抽查2024年7月18日，综合部处理废纸4kg,处理人：周冰雪。
- 4.现场查看办公区域，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，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.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，防止触电。
  - 6.现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
  - 7.工作时间平均每天不超过8小时；
  - 8.现场查看办公区域配备符合要求的灭火器等消防设施；
  - 9.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方等。提供了2024年3月1日“至相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方。
  - 10、公司定期给员工发放劳保用品，提供《劳动保护用品发放记录》，抽查2024年7月30日发放劳保用品有：劳保服；安全帽；口罩；手套等。有领用人签字。
- 审核现场查见企业办公区域配置的灭火器等消防器材超过有效期限，且数量不足,开具了不符合报告。

中广核贵州集控中心项目实施现场查看：

中广核贵州集控中心有1人正在实施集成安装和技术服务。

安装时的废角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

与实施人员陈某面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对防火、逃生、触电、人身伤害等均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

安装技术服务现场有客户的各种警示标识，空气流通，基本无噪音和废气，对员工危害不大，查看各技术服务人员操作方法合理，并身着工作服。

查技术服务现场：



各技术服务区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和技术服务负责人交谈了解，能提供系统集成安装记录和技术服务记录，一旦需要追溯，公司依据安装或检修服务日期可查至技术服务工序和操作人员等。

在控制或使用顾客的财产期间，应对其进行妥善管理，技术服务现场涉及到的顾客的财产主要包括：技术服务现场顾客的系统、顾客提供的技术要求等。

现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他设施保存完好，未出现损坏，技术服务时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

该项目运行控制基本符合策划要求。

### 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月10日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习，并在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月20日进行了管理评审，公司总经理钱涌主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中不足与计划：

员工对管理体系了解不够。

以上不足，责综合部制定相应改进措施，并在2024年10月30日进行了培训，达到预期效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

### 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

对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工修改、返修、退回供应商等。对采购的不合格采取退回供应商等方法。

经交流，目前不符合主要体现在公司的供应商供货质量偶尔存在问题，提供了采购物资的《不合格品报告单》，抽查2024年9月5日采购的反向隔离装置存在包装损坏的情况，采取措施：退回厂家。

计算机系统集成施工和技术服务过程中无重大不符合，小问题当时即解决，无记录，已与企业沟



通。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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）:

人力资源：总人数 10 人，其中管理人员 3 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求。

公司办公、施工、销售等共有人员 10 人。

目前公司综合办公面积约 100 平方米，无仓库，水电等齐全。

公司办公区租赁，有租赁合同，双方盖章签字生效。

集成设备：标签机、电动扳手、电动螺丝刀、剥线钳、网线钳等。

监视和测量设备：万用表。

办公通信设备：有电脑机、打印机、传真机、办公桌椅、无线网络等办公设施。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

办公区供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，手提电脑多台，有扫描复印打字机，办公桌椅等，满足产品生产、销售、办公需求。

### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通:

沟通方式：定期部门会议、电子邮件、另电话传真、微信、安全员例会；

内部沟通：环境安全点检、周期性环保安全学习；

外部沟通：顾客、供方、政府部门等沟通；

沟通时机：随时；

沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、其它



外方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

#### 4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、检验记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务

E：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术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，贵州申邦电气有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 窦文杰、周涛



## 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](http://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、联系方式的变更、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。