

项目编号：21071-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京南天信合科技发展有限公司

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）：于立秋

报告日期：2025年1月9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：贾海平

组员：于立秋



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	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:29.09.01,29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:29.09.01,29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:29.09.01,29.09.02,33.02.02
B	于立秋	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:29.09.01,29.09.02,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:29.09.01,29.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:29.09.01,29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	樊星	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、内部审计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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国



《固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规 81 个。但未识别《中华人民共和国网络安全法》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》、《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 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》《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》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同、顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月08日 上午至2025年01月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024.07.01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：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

E：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售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：北京市朝阳区天朗园C座3层03商业(丰收孵化器1387号)

办公地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

经营地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

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）：

项目名称：某单位信息化建设采购（三次）

项目性质：计算机信息系统集成

项目地址信息：北京市朝阳区首都机场二纬路三号

项目开始时间：2024年12月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025年01月06日下午至2025年01月06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：

文审问题的验证、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、交通运输的



重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

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：

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：

商务部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款 a)、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 7.2 a)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 2 月 9 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 2026 年 1 月 8 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；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升，法律法规的有效性等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“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计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符



合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，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。重要环境因素：火灾的发生、固废的排放等；不可接受风险：人身意外伤害、潜在火灾、触电等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，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：2016年1月27日体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110105MA003M943E），经营范围覆盖认证范围，营业期限：在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8人（12月）。与总经理贺耀卿沟通，提供的社保缴费凭证（2024年1月到11月）是9人，缴纳有养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

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：

经查该公司主要进行：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务流程：

计算机信息系统集成：客户需求—方案制定—签订合同—实施过程（指导甲方布线、安装）—调试—试运行—交付—验收—售后服务。

销售流程：回复客户咨询→确认客户需求→报价→合同评审→签订销售合同→采购→验收→产品发货交付→客户验收→售后服务。

关键过程：调试。

特殊过程：无

需确认的过程：无。

外包过程：基础设施租赁、劳务外包。

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：人身意外伤害、潜在火灾、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：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

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；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标： a) 合同履行及时率100%； b) 顾客满意度 ≥ 95 分。

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) 人身意外伤害发生次数为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月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：

实施管理体系的具体范围：

Q：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

E：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：北京市朝阳区天朗园 C 座 3 层 03 商业(丰收孵化器 1387 号)

办公地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1

经营地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1

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）：北京市朝阳区首都机场二纬路三号

项目名称：某单位信息化建设采购（三次）

项目性质：计算机信息系统集成

项目地址信息：北京市朝阳区首都机场二纬路三号

项目开始时间：2024 年 12 月



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：

公司现有：商务部、工程部、市场部等职能部门。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：

计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售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：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于2024.10.28实施了内部审核。本次内审共开一般不符合项1个，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。

8、管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年11月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务实施监视测量，能够按照服务规范提供计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务的服务，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、计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务的服务实现过程的质量控制：在计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务服务实现过程中，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、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务服务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，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：调试。

四、监测和绩效评估：在服务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。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。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。

计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务服务过程：公司主要产品：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国政府采购法》、《生产安全事故应急》等法律法规 81 个。但未识别《中华人民共和国网络安全法》等法律法规。《服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011》、《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 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》《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》等国家标准。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》



c) 确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图等

风险和机遇的控制和措施

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；行业标准和环境、职业健康安全标准的变化；中华人民共和国劳动法的影响；中华人民共和国职业病防治法的影响；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求等问题。

针对供应商的要求，风险：原材料市场不稳定，带来的采购和资金风险，供应商不遵守公司的环境和职业健康安全规章制度，带来环境和职业健康安全风险。机遇：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇，监督供应商遵守公司环境和职业健康安全要求，提高环保和职工安全管理意识。风险和机遇等级：一般。风险及机遇应对措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划，并对公司影响较大的供应商做好环境和职业健康安全管理调查工作。有效性评价：有效。执行部门：总经理、商务部。时限：全年。

针对客户的需求，风险：客户对产品质量标准、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应周期、供应过程中的环境和职业健康安全保护、售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险和机遇等级：高。风险及机遇应对措施：加强与客户进行质量、环境和职业健康安全标准的沟通，统一双方的标准和检测方法；市场部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。有效性评价：有效。执行部门：市场部、商务部。时限：全年。

环境管理体系风险如：中华人民共和国环境保护法，风险：公司员工环保意识不足，不注意保护环境。机遇：公司遵守《中华人民共和国环境保护法》，注重提高员工的环境保护意识，树立良好社会形象，提高公司知名度。风险和机遇等级：一般。风险及机遇应对措施：充分识别和评价相关环保法律法规；增加环保费用的投入。有效性评价：有效。执行部门：商务部。时限：全年。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度，风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范或环境和职业健康的要求不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境和职业健康管理体系的变化，给公司带来新的发展机遇，政府监管部门（环保局、消防局）要求本公司配备适宜的环保、消防设施并维护其有效性。风险和机遇等级：一般。风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；对环保、消防设施实施日常的维护保养，定期更换损坏的环保、消防设施。有效性评价：有效。执行部门：工程部、商务部。时限：全年。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。

商务部负责进行对商务部、市场部以及相关方的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024.07.01 商务部组织进行了部门环境因素和危险源的识别评价，编制：



樊星。审批：贺耀卿。

提供环境因素识别评价表，内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）、能考虑到三种时态、三种状态，FLCSDH 评价重要环境因素等。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

商务部环境因素涉及电脑光的幅射、旧日光灯管的废弃、旧计算器的废弃、电的消耗、生活污水的排放、设备、线路短路引起的火灾、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等。基本符合要求。

商务部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废的排放，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危险源识别评价表-商务部》，分作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态，三种状态，采用 D=LEC 评价重大危险源等级、控制措施等。

识别的危险源主要有：照明不足、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、消防设施失效或老化、超员超载、其他机械故障、外出人员发生交通事故等。基本符合要求。

不可接受的风险包括：人身意外伤害、潜在火灾、触电等，不可接受的风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

产品实现的策划

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

公司主营业务为计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务。

1、策划了计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务流程：

计算机信息系统集成：客户需求—方案制定—签订合同—实施过程（指导甲方布线、安装）—调试—试运行—交付—验收—售后服务。

销售流程：回复客户咨询→确认客户需求→报价→合同评审→签订销售合同→采购→验收→产品发货交付→客户验收→售后服务

关键过程：调试。需确认的过程：无。外包过程为基础设施租赁、劳务外包

2、策划了《设备、设施与工作环境控制程序》、《采购控制程序》、《服务过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《设计和开发控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《采购管理制度及操作流程》，能够规范服务流程。

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、打印机、电话、文件柜、办公桌椅、烟感报警器、灭火器、空调等办公和消防设施，其维护保养由商务部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

5、监视和测量设备：万用表、水平仪、测距仪。

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：、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 13264-2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表、SJ/T 11587-2016 电子产品防静电包装技术要求、SJ/T 11144-1997 电子产品分类编码、SJ/T 10720-1996 电子产品安全性名词术语、SJ/T 10711-1996 移动通讯设备标准试验条件、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、AQ



9003.2-2008 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、GB/T 20720.1-2019 企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、GB/T 20720.2-2020 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 20720.3-2022 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 25488-2010 网络化制造系统集成模型、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南等。

7、建立过程准则以及服务的接收准则；国家标准、行业标准、合同协议能保证服务工作的要求。

8、策划服务过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同确认评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表、合规性评价等记录。

运行策划和控制基本符合要求

环境安全的运行策划和控制

查运行控制文件：《污染物排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《采购控制程序》、《应急准备和响应程序》、《固体废弃物管理规范-制度》、《采购管理制度及操作流程》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。不可接受风险：人身意外伤害、潜在火灾、触电。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：公司制定《污染物排放控制程序》、《固体废弃物管理规范-制度》，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由商务部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）商务部统一收集分类由物业市政环卫处理；印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由商务部组织消防演练。于2024.07.10组织进行消防应急演练。

4、触电控制：电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；电线老化裸露、乱接乱搭导致触电。控制措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。于2024.08.15由商务部组织进行触电应急演练。

5、人身意外伤害控制：车辆行驶中因制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、等原因引起的交通意外事故。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传。

6、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健



康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《重点相关方一览表》，包括：浙江大华科技有限公司、北京蓝彩和音科技有限公司、苏州探猎者智能家具有限公司、北京智和信通技术有限公司、广东保伦电子股份有限公司、亚视安讯（北京）电子科技有限公司、北京中佳新创信息技术有限公司、辽宁博弈信息技术有限公司、北京一澍德慧科技有限公司、青海省农村信用社联合社、北京成名网科技股份有限公司、北京丰凌电子科技有限公司等。编制：樊星 审批：贺耀卿 2024.07.30。

7、环境、职业健康安全记录：

查见《环境安全检查记录表》。抽查 2024.10.30、2024.11.29、2024.12.30《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目主要包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合要求。检查人：樊星。

查见《安全检查记录表》。抽查 2024.10.30、2024.11.29、2024.12.30《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目主要包括：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电缆；安全防护设施。检查结论：符合要求。检查人：樊星。

查用水、用电情况，查见《用水、用电统计表》，实际用量均小于计划用量。经与企业沟通，水费、电费据实缴纳。

查见《废弃物处理记录》，处理的废弃物主要包括：废纸、纸箱等。处理方式：生活垃圾由环卫处理，废纸张由卖给废品收购站，登记有处理时间和处理数量。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 9 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月检查记录，点检内容：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏，检查人：樊星。

查劳动合同。抽查桑梦珂、高海云劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动时间、劳动报酬、保险和福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录，提供 2024 年 1 月-2024 年 10 月北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)，为 9 名员工缴纳了养老、失业、工伤。樊总介绍说张春林在其他公司缴纳社保。

经询问公司对重点岗位人员组织每年进行体检。

查《健康体检报告》。姓名：高海云(男)；联系电话 158*****9036；证件号码：130*****1619；部门：工程部；检查日期：2024-12-23；体检机构：北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部。体检内容：为常规体检。姓名：贺跃萍。联系电话：139*****4532。证件号码：130*****2487。检查机构：石家庄美年大健康体检管理有限公司裕华门诊部。体检日期：2024-11-13。体检内容：为常规体检。



查公司名下车辆：京 Q972Y7，车辆类型：轻型非载货专项作业。品牌型：车质尚牌 BGJ5020XJC。

查见为车辆缴纳的交强险，保险单号：10169003902704993190。并为该车辆进行维护保养，查见维修保养订单，主要包括：更换机油机滤、发动机内部清洗等。

8、查《体系运行资金投入统计》，实际投入 1.65 万元，包括：体系导入费用、应急演练及人员培训、电费等。但是未包含社保缴纳支出，现场与商务部交流。

现场观察：环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域配置灭火器，由公司管理和维护。消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。现场抽查 2 个灭火器，在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域内，有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

应急准备和响应、事故管理

公司制定《应急准备和响应程序》，用于全公司销售现场，办公现场等职业安全卫生与环境可能出现的紧急情况的应急与响应。。

编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》、《交通事故应急预案》。

查见《消防演习方案》，包括：演习目的、演戏时间、演戏地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。编制：樊星，审批：贺耀卿，日期：2024.07.03。

查见《消防演练计划》，包括：目的、范围、内容、地点等。

抽查 2024.07.10《消防演练记录》，包括：地点：办公楼下空旷处。主办部门：商务部。参加人员：各部门人员等。对演习过程进行了记录，演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。记录人：樊星，评价人：贺耀卿，2024.07.10。

查见《消防应急演习总结分析报告》，结论：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。



应急物质：消火栓、灭火器等。

再抽查 2024. 8. 15《触电演习方案》、《触电演习计划》、《触电事故应急预案评审分析报告》，包括：演习目的、演习时间、演习总体评审、总体评价等。此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

查见《人身意外伤害演习计划》、《2024 年人身意外伤害演练记录》。商务部于 2024. 10. 10 组织了人身意外伤害演练，并对演练的人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价等进行了总结，提出了存在的问题及改进措施。评审结论：为该次交通意外应急预案演练，由于事先准备充分、各成员熟知救援方法实施及报警等措施，使险情在较短时间内处理完毕，达到了预案的要求。评审人：樊星，批准：贺耀卿 2024. 10. 10。

应急物资：担架一副、医药箱一只、戒严带一根。

应急准备和应急响应基本满足要求。

产品和服务的要求

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、微信、书面、互联网等，了解顾客需求，确定服务项目和内容，向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等。在服务的过程中，收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；开展顾客满意/不满意信息调查收集；现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

基本符合要求。

产品和服务要求的确定和评审情况

计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务服务要求的签订和评审情况：

公司明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司按照法律法规要求、标准的要求、顾客要求等从事相关产品的经营和服务。

公司主要业务为：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

产品和服务要求的确定和评审情况，如下：

计算机信息系统集成；

1) 辽宁博弈信息技术有限公司

公司于 2024 年 10 月 28 日与辽宁博弈信息技术有限公司签订产品购销合同。合同内容包括：产品名称、价格、金额、交货时间及方式、付款条件、验收及异议、质量保证及产品包装、售后服务、违约责任、解决合同纠纷的方式等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 10. 27 组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024. 10. 27。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；



产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.10.27。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.10.27。

2) 北京丰凌电子科技有限公司

公司于2024年4月22日与北京丰凌电子科技有限公司签订东方锐镭 移动警戒监测系统周界安防联动报警系统可升降含送货安装调试 V24.1 产品购销合同。合同编号为：订单编号:HC292300859050。合同内容包括：产品名称、价格、金额等内容，双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2024.4.21组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024.4.21。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.4.21。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.4.21。

3) 北京天航安科信息安全技术有限公司

公司于2024年12月18日与北京天航安科信息安全技术有限公司签订信息化设备项目集成服务合同。项目名称:某单位信息化建设采购(三次)，项目编号:2024-JWBJQK-W1006(2445STC32310)。合同内容包括：货物和服务清单、质量要求及技术标准、验收标准和方法、包装标准，包装物的供应与回收和非用、交付合同设备的方式、时间、地点、运输方式及到达站（港）和费用负担、验收标准、方法、地点及提出异议期限、结算方式、时间及地点、合同解除的条件、违约责任，合同争议的解决方式等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2024.12.17组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024.12.17。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.12.17。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.12.17。

电子产品、软件的销售服务

1) 北京一澍德慧科技有限公司

公司于2024年9月8日与北京一澍德慧科技有限公司签订电子产品购销合同。合同内容包括：品名、规格、数量、价格、付款条款及发货、产品包装、产品质量及保修、违约责任等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2024.9.07组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；



验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024.09.07。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.09.07。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.09.07。

2) 青海省农村信用社联合社

公司于2024年8月18日与青海省农村信用社联合社签订人力外包合同。合同内容包括：服务描述、有效期、合同价格与付款方式、双方权力义务、人员要求、通知方式及后果、所有权与知识产权、保密条款、外包及风险管理、反贿赂反腐败条款、违约责任、合同的变更、合同的终止解除争议解决等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2024.08.17组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024.08.17。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.08.17。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.08.17。

3) 北京成名网科技股份有限公司

公司于2024年12月25日与北京成名网科技股份有限公司签订信息系统购销合同。合同内容包括：产品名称、性能测试、数量、价格、付款方式、质量保证、物流保证、运输方式及验货信息、服务及保修、违约处理等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

公司于2024.12.24组织各部门进行了合同评审。评审部门：商务部；评审内容：确认客户订单的要求；验货、交付方式；服务标准；合同金额；付款方式等。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日：樊星，2024.12.24。评审部门：工程部；评审内容：确认提供及时产品/技术服务；产品/技术能力是否充足；采购进度/服务进度控制；保证质量满足客户要求，以往投诉的改进等。评审结论：产品/技术服务质量满足客户要求在规定时间内能完成交货，质量能确保达到要求。评审人/日：高海云，2024.12.24。评审部门：总经理；评审内容：综合评审，确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日：贺耀卿，2024.12.24。

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

公司手册规定，若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，市场部接到顾客延期要货/提前供



货要求时，遇到特殊情况时，市场部将信息口头通知外包方，市场部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，市场部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

公司策划了《设计和开发控制程序》，与总经理贺耀卿沟通确认，工程部负责计算机的系统集成实施方案确定，主要项目负责人为高海云，在行业从事项目管理工作多年，能力满足公司项目实施方案确定的需要，公司自成立以来，专业从事计算机信息系统集成服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有计算机信息系统集成服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的计算机信息系统集成服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行计算机信息系统集成服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

查设计和开发实施情况：

抽查编号：2024-JWBJQK-W1006(2445STC32310)。

合同名称：《信息化设备项目继承服务合同》

设计输入文件：合同，策划后形成了《报警器（电子围栏）系统：服务方案》、依据合同要求，对方案进行评审，

方案评审时间：2024 年 12 月。

技术负责人：高海云；

评审负责人：张春林。

参与评审人员：张春林，贺跃萍，高海云，赵栋梁

方案评审内容：

设计外观风格，属性定位是否符合客户要求设计创意点包含，形态，材料，结构，工艺是否符合客户要求设计整体外观尺寸，是否符合客户要求设计结构，配合方案是否满足客户要求后台管理系统方案是否能够满足客户规格要求成本控制，模具成本、材料成本预估是否满足设计规划要求

最终评审结论：方案合理，同意设计开发。

外部提供的过程、服务的控制

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价定合格后列入《合格供方名录》。

查《合格供方名录》

供应商名称

采购产品



浙江大华科技有限公司	网络视频存储服务器
北京蓝彩和音科技有限公司	手拉手话筒
苏州探猎者智能家具有限公司	防静电地板
北京智和信通技术有限公司	智和官网平台（15个许可监控模块）
亚视安讯（北京）电子科技有限公司	LED显示屏
北京创安伟业商贸有限公司	防爆球机
青海省农村信用社联合社	劳务（外包）
北京奥莱百特商贸有限公司	墨粉
众诚泰科（北京）信息技术有限公司	硬盘
李娟	基础设施租赁（外包）

查《供方调查评定表》。

1. 抽浙江大华科技有限公司《供方调查评定表》。供应产品：网络视频存储服务器。评定内容：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。评定结果：列入合格供方。评定人：樊星，批准：贺耀卿，2024.09.03。

2. 抽北京创安伟业商贸有限公司《供方调查评定表》。供应产品：防爆球机。评定内容：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。评定结果：列入合格供方。评定人：樊星，批准：贺耀卿，2024.09.03。

3. 抽青海省农村信用社联合社（外包方）《供方调查评定表》。供应产品：人力外包。评定内容：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。评定结果：列入合格供方。评定人：樊星，批准：贺耀卿，2024.09.03。

4. 北京奥莱百特商贸有限公司《供方调查评定表》。供应产品：墨粉。评定内容：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。评定结果：列入合格供方。评定人：樊星，批准：贺耀卿，2024.09.03。

5. 众诚泰科（北京）信息技术有限公司《供方调查评定表》。供应产品：硬盘。评定内容：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。评定结果：列入合格供方。评定人：樊星，批准：贺耀卿，2024.09.03。

商务部签订合同后，下采购单，经总经理审批后进行采购。卖方负责发快递或物流到需方制定地点，物流费用由需方负责。

抽采购合同：

1. 供方：北京奥莱百特商贸有限公司（电子产品）

签约日期：2024年05月10日

采购内容：粉盒

产品型号：方正 FT6230CK 黑粉、方正 FT6230CC 青粉、方正 FT6230CM 红粉、方正 FT6230CY 黄粉、方正 FT3240S 黑粉

数量：方正 FT6230CK 黑粉 7个、方正 FT6230CC 青粉 3个、方正 FT6230CM 红粉 3个、方正 FT6230CY 黄粉



3个、方正 FT3240S 黑粉 4个。

合同中规定了产品类型、产品型号、数量、价款、交货日期、交货地点、运输方式、付款方式、验收标准等。

2. 供方：北京智和信通技术有限公司（软件）

签约日期：2024年9月

采购内容：智和网管平台。

合同中规定了产品的具体型号和价格、产品的功能、合同款和产品交付方式、产品到货、安装、验收和质保、知识产权的权利和承诺、违约责任、保密约定、争议解决等。

3. 供方：青海省农村信用社联社（劳务外包）

签约日期：2024年8月15日

采购内容：人力外包

合同编号：QHRCCGB2024103

合同内容规定了服务描述、有效期、合同价格与付款方式、双方权利和义务、人员要求、通知方式及后果、所有权与知识产权、保密条款、外包及风险管理、反贿赂反腐败条款、违约责任等。

附件：项目需求、验收报告、保密协议、应急支援服务协议、付款申请等。

4. 供方：浙江大华科技有限公司（计算机信息系统集成）

签约日期：2024年10月16日

采购内容：网络视频存储服务器

数量：1

合同中规定了商品名称、种类、规格、数量、含税价格、交货方式、验收、质量保证、退货约定、结款日期及结算方式、违约责任、争议解决方式等。

5. 供方：众诚泰科（北京）信息技术有限公司（计算机信息系统集成）

签约日期：2024年1月22日

采购内容：硬盘、硬盘录像机

规格型号：硬盘 ST8000NM017B、硬盘录像机 DS-8864N-R8、硬盘 DS80HKVS-VH1

数量：硬盘 ST8000NM017B 64个、硬盘录像机 DS-8864N-R8 3个、硬盘 DS80HKVS-VH1 24个

合同中规定了设备清单、付款方式、包装方式、交货方式、供方发货时间、质量保证。结款日期及结算方式、违约责任等。

查采购验收记录：

1. 采购商品：硬盘 ST8000NM017B、硬盘录像机 DS-8864N-R8、硬盘 DS80HKVS-VH1

供方单位：众诚泰科（北京）信息技术有限公司

签订合同日期：2024年1月22日

检验日期：2024年01月25日

数量：硬盘 ST8000NM017B 64个、硬盘录像机 DS-8864N-R8 3个、硬盘 DS80HKVS-VH1 24个

检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。



经手人：张亚丽

接收人：高海云

检验意见：原厂包装完好；设备全新，型号符合；数量合格。

2. 采购商品：网络视频存储服务器 DH-EVS5124S-L

供方单位：浙江大华科技有限公司

工程名称：中国人民解放军 301 医院

签订合同日期：2024 年 10 月 16 日

检验日期：20241018

数量：1

检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。

经手人：牟信鹏

接收人：高海云

检验意见：原厂包装完好；设备全新，型号符合；数量合格

3. 采购商品：智和网管平台 SugarNMS

供方单位：北京智和信通技术有限公司

签订合同日期：2024 年 9 月

检验日期：2024 年 09 月 06 日

数量：15

检验/验证结果：合格。

经手人：张亚丽

接收人：高海云

检验意见：注册激活 15 个许可码，合格。

4. 采购商品：方正 FT6230CK 黑粉、方正 FT6230CC 青粉、方正 FT6230CM 红粉、方正 FT6230CY 黄粉、方正 FT3240S 黑粉

供方单位：北京奥莱百特商贸中心

工程名称：武警第五军事监狱

签订合同日期：2024 年 5 月 10 日

检验日期：2024 年 05 月 12 日

数量：方正 FT6230CK 黑粉 7 个、方正 FT6230CC 青粉 3 个、方正 FT6230CM 红粉 3 个、方正 FT6230CY 黄粉 3 个、方正 FT3240S 黑粉 4 个

检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。

经手人：李小凡

接收人：高海云

检验意见：原厂包装完好；设备全新，型号符合；数量合格。

5. 采购商品：人力外包



供方单位：青海省农村信用社联合社

人员要求验收：

1. 曹佳，男，系统架构设计师高级资格，管理号：11203110087，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。
2. 胥宝化，男，信息系统项目管理师高级资格，管理号：12201110052，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。
3. 王波，男，信息系统项目管理师高级资格，管理号：11201111011，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。

检验意见：人员符合要求。

检验人：高海云。

采购过程受控。

产品和服务提供

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 8 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

公司经营地址位于北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1，查见租赁合同。房屋坐落地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1。面积约 216.60 平方米。查见《北京市住房租赁合同》，出租方：李娟。房产证号为 京房权证海私移字第 0011196 号。租赁期：两年，租赁期限自 2024 年 01 月 04 日至 2026 年 01 月 03 日。租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本、打印机、复印机等。其维护保养由商务部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

特种设备：无。

生产服务设备：冲击钻、角磨机、网线钳、寻线器、光纤熔接机、胶枪、脚手架等。

监视和测量设备：万用表、水平仪、测距仪。

办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、《采购管理制度及操作流程》。

电子产品、软件的销售服务

查服务实施情况：

1) 公司于 2024 年 4 月 22 日与北京丰凌电子科技有限公司签订东方锐镭 移动警戒监测系统周界安防联动报警系统可升降含送货安装调试 V24.1 产品购销合同。合同编号为：订单编号:HC292300859050。

供方：北京创安伟业商贸有限公司

签约日期：20240519

采购内容：防爆球机

型号/规格：DS-2DC4415-CX



数量：8 个

进货验收：公示于 2024 年 5 月 19 日进货验收，提供有《设备材料进场检验单》。检验/验证结果：数量符合，包装完好。检验意见：包装完好；设备全新，型号符合；数量合格；经手人：徐宁。验收人：高海运。

2) 库存项目

供方：众诚泰科（北京）信息技术有限公司（计算机信息系统集成）

签约日期：2024 年 1 月 22 日

采购内容：硬盘、硬盘录像机

规格型号：硬盘 ST8000NM017B、硬盘录像机 DS-8864N-R8、硬盘 DS80HKVS-VH1

数量：硬盘 ST8000NM017B 64 个、硬盘录像机 DS-8864N-R8 3 个、硬盘 DS80HKVS-VH1 24 个

合同中规定了设备清单、付款方式、包装方式、交货方式、供方发货时间、质量保证。结款日期及结算方式、违约责任等。

查采购验收记录：采购商品：硬盘 ST8000NM017B、硬盘录像机 DS-8864N-R8、硬盘 DS80HKVS-VH1，检验日期：2024 年 01 月 25 日，数量：硬盘 ST8000NM017B 64 个、硬盘录像机 DS-8864N-R8 3 个、硬盘 DS80HKVS-VH1 24 个

检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。检验意见：包装完好；设备全新，型号符合；数量合格；经手人：张亚丽。验收人：高海运。

3) 中国人民解放军 301 医院项目

供方：浙江大华科技有限公司（计算机信息系统集成）

签约日期：2024 年 10 月 16 日

采购内容：网络视频存储服务器

数量：1

合同中规定了商品名称、种类、规格、数量、含税价格、交货方式、验收、质量保证、退货约定、结款日期及结算方式、违约责任、争议解决方式等。

查采购验收记录：采购商品：网络视频存储服务器，检验日期：2024 年 10 月 18 日，数量：1 个，检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。经手人：张亚丽，接收人：高海云。检验意见：包装完好；设备全新，型号符合；数量合格；经手人：牟信鹏。验收人：高海运。

4) 武警第五军事监狱项目

供方：北京奥莱百特商贸有限公司（电子产品）

签约日期：2024 年 05 月 10 日

采购内容：粉盒

产品型号：方正 FT6230CK 黑粉、方正 FT6230CC 青粉、方正 FT6230CM 红粉、方正 FT6230CY 黄粉、方正 FT3240S 黑粉

数量：方正 FT6230CK 黑粉 7 个、方正 FT6230CC 青粉 3 个、方正 FT6230CM 红粉 3 个、方正 FT6230CY 黄粉 3 个、方正 FT3240S 黑粉 4 个。



合同中规定了产品类型、产品型号、数量、价款、交货日期、交货地点、运输方式、付款方式、验收标准等。

查采购验收记录：采购商品：粉盒，检验日期：2024年5月12日，数量：20个，检验/验证结果：数量符合，原厂包装完好等。检验意见：包装完好；设备全新，型号符合；数量合格；经手人：李小凡，接收人：高海云。

5)公司于2024年9月8日与北京一溯德慧科技有限公司签订电子产品购销合同。合同内容包括：品名、规格、数量、价格、付款条款及发货、产品包装、产品质量及保修、违约责任等内容。双发签字盖章、内容完整，具有法律效力。

供方：北京智和信通技术有限公司（软件）

签约日期：2024年9月

采购内容：智和网管平台。

合同内容：合同中规定了产品的具体型号和价格、产品的功能、合同款和产品交付方式、产品到货、安装、验收和质保、知识产权的权利和承诺、违约责任、保密约定、争议解决等。

查采购验收记录：采购商品：智和网管平台，检验日期：2024年9月6日，数量：15个，检验/验证结果：合格。检验意见：注册激活15个许可码，接收人：高海云。

6)青海省农村信用社联合社（劳务外包）

签约日期：2024年8月15日

采购内容：人力外包

合同编号：QHRCCGB2024103

合同内容规定了服务描述、有效期、合同价格与付款方式、双方权利和义务、人员要求、通知方式及后果、所有权与知识产权、保密条款、外包及风险管理、反贿赂反腐败条款、违约责任等。

附件：项目需求、验收报告、保密协议、应急支援服务协议、付款申请等。

人员要求验收：曹佳，男，系统架构设计师高级资格，管理号：11203110087，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。胥宝化，男，信息系统项目管理师高级资格，管理号：12201110052，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。王波，男，信息系统项目管理师高级资格，管理号：11201111011，签发单位：北京市人力资源和社会保障局。

检验意见：人员符合要求。

检验人：高海云。

关键过程控制：

公司关键过程确定为：调试过程。

查：公司2024.07.01对关键过程确认，具体如下：

人员评定：对人员有无特殊资质要求，人员：高海云：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。评定人：樊星，日期：2024.07.01



设备评定：设备名称：调试工具。对设备的能力评定：

调试工具等能满足工作需要，由公司工程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。评定人：高海云，日期：2024.07.01

工艺方法评定：为保证产品质量需控制的工艺参数：《服务过程运作控制程序》；工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：，日期：2024.07.01

以往产品质量反馈情况：调试过程能持续满足顾客要求。评定人：高海云，日期：2024.07.01

评定的过程：计算机信息系统集成服务过程中有关的调试过程和活动。

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计算机信息系统集成服务过程中有关的调试活动。批准：贺耀卿，日期：2024.07.01

生产和服务提供的控制基本符合要求。

计算机信息系统基础服务：

公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

1)业务人员管理：组织营销管理，一般按地区分配销售人员，工程部依据具体情况。可按顾客类型和代理产品类型组织。

2)与客户沟通，了解其业务需求、网络使用场景、预期目标及预算限制。

收集客户现有网络基础设施的详细信息，包括硬件、软件和网络架构。

3)根据客户需求，设计网络架构方案，包括网络拓扑、设备选型、性能指标等。

制定实施方案，包括网络布线、设备配置、安全策略等。准备方案文档，包括技术规格、成本预算和时间表。

4)工程部负责综合布线：进行现场勘查，设计布线方案，包括电缆类型、长度、路径等。安装：安装网络设备，包括硬件安装、机架布置等。

5)工程部负责对网络设备进行配置，确保网络按照设计方案运行。进行系统测试，包括性能测试、安全测试等，确保网络稳定可靠。

6)验收：客户对交付的网络系统进行验收，确保满足合同要求。根据客户反馈进行必要的调整。

7)售后服务：提供技术支持和维护服务，确保网络系统长期稳定运行。定期进行系统检查和升级，以适应客户业务发展和技术变化。

1、公司对计算机信息系统集成服务过程进行了控制。

计算机信息系统集成

工程部服务覆盖范围：计算机信息系统集成服务。

2、服务流程：



计算机信息系统集成：客户需求→方案制定→签订合同→实施过程（指导甲方布线、安装）→调试→试运行→交付→验收→售后服务

3、获得的作业指导书：已提供：《报警器（电子围栏）系统服务方案》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络、公共安全设备*报警主机、公共安全设备*控制键盘、公共安全设备*遥控器、公共安全设备*扩展设备、公共安全设备*扩展模块、公共安全设备*电、子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电子围栏产品、公共安全设备*电⑩哗容⑪嫩敷檠楔校栏产品等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：经营范围信息系统集成。与公司负责人沟通，计算机信息系统集成服务过程中，主要适用测距仪、万用表、水平仪。设备均进行了计量检定。

6、抽查公司计算机信息系统集成情况：

需求分析（用户完成）→方案设计（用户完成）→签订合同→设备采购（用户完成）→调试→项目初验→试运行→项目终验

现场抽查：正在实施项目为“某单位星系话建设采购”。（临时场所：）

该项目位于北京市朝阳区首都机场二纬路三号，

2025年1月8日下午，审核员在现场查看，系统集成执行情况，并对工作人员高某询问。

公司编制《服务过程运作控制程序》，《报警器（电子围栏）系统服务方案》，工程部对计算机信息系统集成过程进行了策划及控制。

报警器（电子围栏）系统服务方案规定了以下内容：系统设计思想

结合安防设施的技术特点，并从智能化系统整体管理考虑，设计在周界建成的围墙上设置脉冲电子围栏探测器进行防护中心设置报警接收主机等设备，构成周界防越报警系统。

前端设备主要是电子围栏，电子围栏系统是一种“有形”的报警系统，实实在在地给人一种威慑感觉，使入侵者增加一种心理压力，从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合的目的。在国外已被广泛使用在周界安防领域，可做到事前威慑，事发时阻挡并报警，还能延缓外界的入侵时间，具有较强的安全可靠。安装系统后，相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障，增加了围墙高度，使外人无法入侵，也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。电子脉冲每分钟60次扫描电子墙的每一根导线，每个脉冲峰值有700-5000伏，使入侵者难以攀越。另外本系统如遇断路、短路、防拆，系统都会发出报警信号。还可以与任何报警系统联网使用，便于提高防范等级。

智能型周界安防阻挡报警系统，前端围栏每根线都有带电，使入侵者没有可乘之机。系统和



交流电网有本质的不同，它采用了高压脉冲(700-5000V)及低能量(小于5个焦耳)，因而对人不会构成生命危害，同时电子围栏的柔性中间杆和专用合金丝，不支持人体的重量，又能感知入侵者的入侵，并发出报警信号，确保系统的安全可靠。

下图是用电阻分压之后接示波器观察到的围栏主机高压输出电压，两个脉冲的脉宽不超过100us，电压幅值是1:1000的比例显示(高压实际输出电压为5.4Kv):图见。

系统设计说明

周界形状不太规则，周界很长，可在围墙的顶端架设脉冲电子围栏探测器以达到防范不法分子闯入。

防范区域合理划分，与前端一一对应，做到报警时准确定位，并通过控制中心输出报警信息。

占地面积较大，周界较长，这对于系统信号传输以及电源供应都是一个严峻的考验。但将其分为几部分，各部分分别设置周界的话会影响整体性，因此本方案设计周界系统仍在整体外围设置脉冲电子围栏探测器，但线路信号传输上可将各个不同部位的探测器分为多组，采用总线传送至管理中心报警主机，则每条总线上的距离均可满足系统信号传输要求，充分保证系统稳定性。对于电源部分，主机的电源插头直接接市电220伏，无需外接变压器。

为减少系统的管线敷设，避免中心/前端管线繁多、杂乱，不利于后期的管理维护等问题，采用总线传输方式。

电子围栏系统组成

电子围栏前端产品包括:终端杆、终端杆绝缘子、终端杆端帽，承力杆、承力杆绝缘子、承力杆端帽，过线杆、过线杆绝缘子，过线杆端帽，万向底座，合金线、高压绝缘线、警示牌、接地桩、接地线、声光报警器、防雨箱等。

脉冲电子围栏前端优势:安装简单方便:装配时简单高效，多个产品可单手安装，结构稳定可靠:采用高强度、高性能复合工程塑料。整体装固后无盲区、无死角、无爬电、无节点、安全防拆。防范周密安全:

配置灵活多样:杆体无孔仰角设计、连接无节点、可与秦关任意一款主机系统配型黄金分割比例:杆体采用黄金分割比例设计，方形防旋转结构设计，只需要上下固定，装配单，快捷高质耐候持久:采用独家的材料改性措施，产品寿命延长二倍,业内唯一进行严苛的可靠性测试:强度、防锈、抗氧化、耐腐蚀、附着力、防静电、抗变形等。

服务标准:质量保证期:自交货验收完毕之日算起，所有产品质保12个月。我司承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括质保期内提供上门维修服务。我司对售后服务需求提供应急响应，配备应急响应服务团队，确保设备故障10分钟内应急响应。



应，1小时内到达现场实施维修，2小时内完成维修、4小时完成更换、6小时内提供备机。如4小时仍未排除故障、恢复正常运转的，我司在6小时内提供同类型备品、备件等。

所提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，将免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向我司追偿。超出质保期后，我司将提供上门维修服务，仅收取成本费。

服务所需升级、更换的部件及材料：提供日常维护工具；提供免费维保服务所需升级、更换的部件及材料。

公司对设计方案进行了评审，评审情况详见

一、查记录，某单位信息化建设报警器（电子围栏）实施方案评审：

时间：202412

技术负责人：高海云；

评审负责人：张春林。

参与评审人员：张春林，贺跃萍，高海云，赵栋梁

方案评审内容：

设计外观风格，属性定位是否符合客户要求设计创意点包含，形态，材料，结构，工艺是否符合客户要求设计整体外观尺寸，是否符合客户要求设计结构，配合方案是否满足客户要求后台管理系统方案是否能够满足客户规格要求成本控制，模具成本、材料成本预估是否满足设计规划要求

最终评审结论：方案合理，同意设计开发。

公司提供了：开工报告

报告内容为：项目简要内容：

- 1.电子围栏（约900米）采取墙顶安装的方式，支持触碰/短路/断线报警。
- 2.红外对射采取壁挂安装的方式，闪烁发生报警，感应距离不小于5m，功率不超过30W，音量分贝不小于120dB。
- 3.黑光筒型摄像机像素不低于400万，防护等级不低于IP66，采取网络供电和网线供网的方式。
- 4.支持全彩夜视，红外对射距离不少于50m。
- 5.支持移动侦测及时报警功能。

网络建设方案：

项目开工准备情况：项目相关技术人员到位，所需要的工器具装备到位。设备安装位置与安装方式，网络协调已确认好。

项目建设单位（部门）意见：为了圆满完成施工任务，一定协调各方关系，从设备进场到安装，调试，一定严格把控施工进度，保证施工质量。



项目建设单位（部门）负责人（盖章）：高海云 2024 年 12 月 25 日。

本单位信息化职能部门意见：完成报警器（电子围栏）系统的搭建

项目技术负责人：张晓 2024 年 12 月 25 日

公司提供了《设备材料进场检验单》，对各零件进行了验收，验收结果：合格。验收人，高海云，验收日期：20241225

20241225 双方就技术问题进行了交底，提供有《技术交底纪要》，甲方代表：赵晓光，参加人员：高海云，贺跃萍，赵栋梁，张春林。

交底内容：交代施工的要求，设备安装位置，以及如何安装及其调试。

施工过程中应注意设备需轻拿轻放，防制损坏；施工过程中应注意正确使用操作工具，避免发生机械伤害事故；施工人员需正确佩戴劳保用品；施工过程中需注意噪声、废弃物等环境因素的有效控制，避免造成环境污染；施工员需严格按照图纸要求施工，不得随意变更设计。

施工过程中，施工人员每天都计量施工日志，

公司在安装过程中即时对系统运行进行测试，测试人员：高海云，赵栋梁，甲方参与人员：赵丹。

测试目的：保证报警器（电子围栏）系统的正常运行。

测试内容及方法：主机插电之后，按下主机开关，系统正常工作时主机面板上的 LED 布防与电源指示灯被点亮，lcd 会显示高压线上的实际电压值。系统带有近 5000V 的脉冲电压，做试验时，切勿直接接触带电部分，以免电击；报警输出功能试验 系统正常时应常开，而系统报警时应闭合。

测试记录及结论：网络、平台、设备均合格。

项目实施概况（维护工作开展情况）：完成了从设备安装、立杆、固定拉线和通电调试，到最后验收过程。

运行维护单位（部门）意见：严格按照施工要求及进度施工，协调好了各方关系。

系统继承结束后进行军工验收，抽报警器（电子围栏）系统项目竣工报告：

项目简要内容：1.电子围栏（约 900 米）采取墙顶安装的方式，支持触碰/短路/断线报警。2.红外对射采取壁挂安装的方式，闪烁发生报警，感应距离不小于 5m，功率不超过 30W，音量分贝不小于 120dB。3.黑光筒型摄像机像素不低于 400 万，防护等级不低于 IP66，采取网络供电和网线供网的方式。4.支持全彩夜视，红外对射距离不少于 50m。5.支持移动侦测及时报警功能。

项目完成情况：完成了从设备安装、立杆、固定拉线和通电调试，到最后验收过程。

项目建设单位（部门）意见：圆满完成施工任务，从设备进场到安装，调试，严格把控施工进度，保证施工质量，积极协调各方关系。

本单位信息化职能部门意见：完成系统的搭建。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。



1、服务过程中规定每个模块必须填写巡查人、巡查时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2、过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3、维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4、进场的器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容；

5、服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

6、产品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。

7、通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

--产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

视频查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

--现场记录及沟通确认：已基本 满足交付后活动的要求

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

--经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

公司为验证产品和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采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、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，一定要得到项目技术部许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购设备控制：

采购检验记录：

设备名称：防爆球机。

验收结论：数量符合，包装完好。。

检查人：高海云 日期：20240519

经手人：徐宁

设备名称：硬盘、硬盘录像机、硬盘等。

验收结论：数量符合，原厂包装完。

检查人：高海云 日期：20240125

经手人：张亚丽

设备名称：网络视频存储服务器等。

验收结论：数量符合，原厂包装完好。

检查人：高海云 日期：20241018

经手人：牟信鹏

设备名称：智和网管平台等。

验收结论：合格。

检查人：高海云 日期：20240906

设备名称：粉盒。

验收结论：数量符合，原厂包装完好。

检查人：高海云 日期：20240512

经手人：李小凡

查看现场设备客户签收单：

时间：2023.03.10 公司与客户：中国航空工业标准件制造有限责任公司（产品：单机芯豪华摆闸、人脸识别一体机（闸机版室外专用）、落地式人脸识别机、车行豪华闸机、车辆检测器、地感线圈人脸识别一体机、双门磁力锁等）均按规定记录保存。产品名称、价格、质量标准、费用等信息明确，双方签章日期齐全。



时间：2023.07.10 公司与客户：贵阳市工业投资有限公司(产品：出口路由、服务器区防火墙、上网行为管理系统、核心交换机、汇聚交换机、WEB 防火墙、数据库服务器、光纤交换机等)及其合同评审资料，均按规定记录保存。产品名称、价格、质量标准、费用等信息明确，双方签章日期齐全。

过程验收记录：

提供有现场系统集成客户签收记录：

查客户验收：项目负责人介绍，公司不对客户出具系统测试报告，安装结束后进行测试，提供测试记录：见 8.5.1 安装调试记录。

查，公司的服务人员均有经过培训并取得证书。

服务过程的质量管理基本受控。

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：

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2024 年度内审计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间等。计划于 2024. 10. 28 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、日程安排及部门、审核要素及审核组分工等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：商务部。涉及条款：

Q Q: 5.3 6.1.2 6.2 7.1.2 7.1.3 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.4 9.2 10.2; E: 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 9.1.2 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 9.1.2 9.2 10.2, 覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查商务部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（查商务部提供的培训计划及培训记录中，有 2024. 10 月的培训计划，但未见其对应的培训记录），不符合 QE07. 2 判标不准确。与内审员沟通对标准了解情况，不能回答清楚，本次内审在咨询老师协助下完成，内审员能力不足-开具不符合。

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》，明确了审核时间、审核目的、审核依据、审核范围、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。对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：



编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于2024年11月25日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理贺耀卿，参加人员：各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。编制：樊星。批准：贺耀卿。2024.11.18。

查见《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》、《工程部质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《商务部质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《市场部质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》等。

查见《管理评审会议纪要》，包括：管理评审的目的、管理评审会议的流程等。

查见《管理评审报告》包括：评审时间、评审的目的、评审依据、评审方式、评审内容等。

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（与管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；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（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；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；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；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) 持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出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），由商务部制定管理体系学习计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进培训计划，并于2024.11.26完成，评价人：贺耀卿。整改完毕并验证有效。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。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》



---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。

查见《纠正/预防措施处理单》，内容包括：检查人、责任部门、存在或潜在的不符合描述、不符合原因分析、纠正（预防）措施实施计划、完成期限、纠正（预防）措施完成情况、实施效果评审验证（或跟踪检查记录）等。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，人事行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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要求 2024 年 11 月 26 日完成纠正，提供了培训记录，并对培训有效性进行了评价。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 07 月 01 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、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）：

企业为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

—基础设施

—建筑物和相关设施：现场巡视，企业经营地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1。

查见租赁合同。房屋坐落地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡 A 区 18-1。面积约 216.60 平方米。查



见《北京市住房租赁合同》，出租方：李娟。房产证号为 京房权证海私移字第 0011196 号。租赁期：两年，租赁期限自 2024 年 01 月 04 日至 2026 年 01 月 03 日。租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本、打印机、复印机等。其维护保养由商务部进行，现场设施完好。设备能力稳定。

特种设备：无。

生产服务设备：冲击钻、角磨机、网线钳、寻线器、光纤熔接机、胶枪、脚手架等。

监视和测量设备：万用表、水平仪、测距仪。

办公通信设备：网络、电脑、打印机、复印机等。

支持性设施：支持性设施：企业名下有一辆车，厂牌型号：车质尚 BGJ5020XJCT5 检测车；机动车种类：特种车三。查见维修保养记录，车辆保险缴纳记录。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、灭火器、垃圾桶等。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，用于公司从事 ES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，以确保以上人员能够胜任自己的工作培训及有效性评价的控制。

商务部为人力资源管理主控部门。

各部门在有人员需求时，填写《人才招聘需求表》，经批准后提交给商务部。商务部根据其申请，在公司内进行调配或公司外进行招聘。

各部门在有培训需求时，需作成培训计划，经批准后实施。

公司规定了岗位任职要求，查见《岗位任职要求表》对各岗位的对各岗位的教育背景、基本技能、经历、职责、权限进行了规定。

公司对员工胜任能力进行评价，考核项目：教育、培训。技能、经验、环保、健康与安全等。查见《员工能力评定表》，对全体员工对照考核项目进行了能力评定，经确认均能胜任本职工作。每季度评定一次。

抽查管理者代表贺跃萍、员工代表张春林、工程部高海云经评价均能胜任本职工作。

抽查人员资质情况：经询问公司不需要特殊人员资质。

商务部负责员工培训工作，查培训计划，主要内容包括：体系标准条款的培训及体系文件讲解；法律法规培训；内审知识、审核技巧知识；顾客满意度培训；环境因素识别、危险源辨别培训等，经查，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024 年 7 月 10 日的培训记录，培训主题：体系标准条款的培训及体系文件讲解；培训讲师：武艺（外聘）；培训方式：委外培训；培训地点：会议室；培训内容：4.0 组织环境、5. 领导作用、6. 策划、7. 支持、8. 运行、9. 绩效评价、10. 改进。参加人员：商务部樊星、市场部贺耀卿、工程部高海云。考核方式：现场提问。考核结果：合格。有效性评价：通过此次培训，人员掌握了体系标准条款及体系文件的相关内



容，并考核合格，培训有效。评价人：武艺日期：2024.07.10。符合要求。

查：2024年8月23日的培训记录，培训主题：法律法规培训；培训讲师：贺耀卿；培训方式：内训；培训地点：会议室；培训内容：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国交通法、中华人民共和国公司法的培训。参加人员：商务部樊星、工程部高海云。考核方式：现场提问。考核结果：合格。有效性进行评价：通过此次培训，人员掌握了法律法规中的相关内容，并考核合格，培训有效。评价人：贺耀卿。符合要求。

查：2024年9月10日的培训记录，培训主题：内审知识、审核技巧知识；培训讲师：武艺（外聘）；培训方式：内训；培训地点：会议室；培训内容：1.标准相关知识；2.内审员审核要求；3.内审员审核技巧；4.现场审核要求。参加人员：商务部樊星、工程部高海云。考核方式：现场提问。考核结果：合格。有效性进行评价：通过此次培训，人员掌握了内审知识、审核技巧知识中的相关内容，并考核合格，培训有效。评价人：武艺。符合要求。

公司通过对人员培训、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。

▲审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

内审员樊星、高海云称：公司内部审核属于公司聘请了外部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，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 QES：7.2 条款开具不符合。

公司《管理手册》对知识管理进行了策划，并制定《人力资源管理程序》，对公司应确定过程运行和实现产品和服务符合性所需的知识，进行控制。

商务部是组织知识的归口管理部门，其它部门配合实施。

组织知识来源包括：包括经验教训和未形成文件的知识，如：作业指导文件、技术文件、先进的理念、管理方法、工作方法、技能技艺、检测方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。

为应对不断变化的需求和发展趋势，各部门应审视现有的知识，通过多种方式和途径，包括外部交流学习，内部培训，获取更多必要的知识，并进行更新。

查见：公司编制《组织知识清单》，主要内容包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通及应用方式、管理责任人、更新情况查询等。

《知识管理清单》所列知识由管理者代表组织收集归类，每年至少评估一次其知识变化及应用情况。知识管理基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司在《管理手册》中对内外部沟通进行了策划，编制《协商和沟通控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

商务部负责质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。



外部沟通信息主要为：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息；信息交流的途径可以是口头、书面、电子邮件以及一切可以利用的宣传工具；信息提出者可以是公司内部所有员工或职能部门及与公司有关的相关方等信息。

内部沟通信息：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

商务负责与社区、公众、周边相关方等的信息联络（如告知书），主动告知，确保与相关的外部相关方就有关的环境和职业健康安全事务进行协商。以满足周边相关方对环境、职业健康安全的要求；对来自周边相关方投诉和政府部门、媒体的意见应及时进行答复和处理。

查见《相关方告知书》，包括单位的环境方针、安全方针环境、职业健康安全目标，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《信息交流记录---相关方施加影响》，包括：日期、名称、数量、相关单位名称、发放情况、备注。

查见《重点相关方一览表》，包括：相关方名称、施加影响的项目（重要环境因素、不可接受风险）。重点相关方包括：浙江大华科技有限公司、北京蓝彩和音科技有限公司、苏州探猎者智能家具有限公司、北京智和信通技术有限公司、广东保伦电子股份有限公司、亚视安讯（北京）电子科技有限公司、北京中佳新创信息技术有限公司、辽宁博弈信息技术有限公司、北京一澍德慧科技有限公司、青海省农村信用社联合社、北京成名网科技股份有限公司、北京丰凌电子科技有限公司等。

沟通管理基本符合要求。

5) 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 7 月 1 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》、《管理制度汇编》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》、《管理制度汇编》等，编制：文件编制小组，审核：贺跃萍，批准：贺耀卿。《管理手册》发布日期：2024 年 7 月 1 日，修订日期：2025 年 1 月 6 日，受控。《管理手册》为 A/1 版本。

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，登录有《管



理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》、《内审资料》、《管评资料》、《记录表单》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由商务部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。查见《管理手册》已于2025年1月6日回收，修订后同日重新发放，版本：A/1。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 13264-2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表、SJ/T 11587-2016 电子产品防静电包装技术要求、SJ/T 11144-1997 电子产品分类编码、SJ/T 10720-1996 电子产品安全性名词术语、SJ/T 10711-1996 移动通讯设备标准试验条件、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、AQ 9003.2-2008 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、GB/T 20720.1-2019 企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、GB/T 20720.2-2020 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 20720.3-2022 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 25488-2010 网络化制造系统集成模型、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

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，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。

查见《文件借阅登记表》、《文件更改申请通知单》、《文件销毁记录》等。

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。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务

E：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成；电子产品、软件的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市朝阳区天朗园C座3层03商业(丰收孵化器1387号)

办公地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

经营地址：北京市海淀区西三旗雪梨澳乡A区18-1

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）：北京市朝阳区首都机场二纬路三号

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，（北京南天信合科技发展有限公司）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	<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:贾海平、于立秋

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予以配合。

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。