

项目编号：20122-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：安徽通驰信息技术服务有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 查月桂，吴亚清

报告日期： 2025年2月21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：杜万成

组员：查月桂，吴亚清



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.06,33.02 .01,33.02.02 E:29.09.01,29.09.02,29.10.06,33.02 .01,33.02.02 O:29.09.01,29.09.02,29.10.06,33.02 .01,33.02.02
	查月桂	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1411658 2025-N0EMS-1411658 2025-N0OHSMS-1411658 8	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.06 E:29.09.01,29.09.02,29.10.06,33.02 .01,33.02.02 O:29.09.01,29.09.02,29.10.06,33.02 .01,33.02.02
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	Q:33.02.01 E:29.09.02,29.10.06,33.02.01 O:29.09.02,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐水全 徐懿	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：中华人民共和国职业病防治法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定
中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护特别规定、
中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动合同法等

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：计算机
软件测试规程、计算机节能产品认证技术要求、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息安全技术 移动互
联网应用程序（App）、软件开发工具包（SDK）安全要求、软件开发费用测算规范、计算机信息系统安全等
级保护通用技术要求、

信息技术 安全技术信息安全事件管理指南

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：2025年02月20日 上午至2025年02月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月10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：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售

E：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座1617、1619室

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：安徽省合肥市肥东县马湖乡兴赵社区原大赵小学办公室一层 112

办公地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 B 座 1617、1619 室



经营地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 B 座 1617、1619 室

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）：

临时场所地址：合肥市庐阳区科学岛路与三国城路交口

服务项目：信息系统集成服务 开始日期：2024.1.5，结束日期：2025.12.31

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 19 日- 2025 年 2 月 19 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：

Q 服务流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 3 月 21 日提交审核组长。

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 2 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，所制定的目标均能达成，但是内审组能力比较弱，需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审组能力比较弱，需要提升，成熟度尚可。

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：2015年4月16日体系实施时间：2024年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

业务服务流程

计算机软硬件技术咨询服务流程：签订意向合同→客户需求调研、分析→系统调试→上线试运行→交付验收

系统集成流程：签订合同→按照需求采购→货物入场→安装调试→试运行→交付验收-维护与支持服务

销售流程：合同评审→采购→验收→销售服务→交付验收

特殊过程：无

关键过程：销售服务

外包过程：产品运输、系统调试

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

总经理：唐水全 管代：徐懿

安徽通驰信息技术服务有限公司成立于2015年04月16日，注册地位于安徽省合肥市肥东县马湖乡兴赵社区原大赵小学办公室一层112，法定代表人为唐水全，注册资金1000万元。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；网络技术服务；通信设备制造；通信传输设备专业修理；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电子元器件零售；仪器仪表销售；五金产品零售；办公用品销售；办公设备销售；消防器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；人防工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



企业提供营业执照和租赁合同

公司组织机构部门设置有管理层、项目部和综合部

公司人数15人，其中管理人员3人，社保缴费人数14人。工作时间：9:00-12:00，下午13:30-17:30，无夜班。

业务服务流程

计算机软硬件技术咨询服务流程：签订意向合同→客户需求调研、分析→系统调试→上线试运行→交付验收

系统集成流程：签订合同→按照需求采购→货物入场→安装调试→试运行→交付验收-维护与支持服务

销售流程：合同评审→采购→验收→销售服务→交付验收

关键过程：销售服务

需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输和系统调试

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故(含触电、交通事故)

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2024年8月10日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部问题和内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《内外部环境识别》，分析和识别了外部环境包括法规要求、相关方要求等环境，内部环境包括文化、人力、资源、公司运营等各种因素。

基本符合标准要求。



提供了《相关方的需求和期望评审表》。识别出的相关方包含顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、股东或投资人、周边企业、其他来访人员等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

顾客：服务质量符合顾客要求；及时交付；价格合理、服务周到及时；组织应提供更加环保的产品/服务，采取可持续的生产/服务运营方式，未应对气候变化作出自己的贡献。

供方：长期合作、双赢；在本公司帮助与协助下提高供货合格率；及时付款

员工：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、办公设备的销售

E：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018：标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座1617/1619室基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职



能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

自管理体系实施以后，公司管理者采用下发文件、培训等方式，对全体员工进行了环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES内审核知识、审核技巧知识、应急预案、销售服务规范等方面的学习培训，从而提高了员工的产品质量、环保、安全、法律意识、提高以顾客为关注焦点的意识，如：

首先根据公司目前规模，进行了设备、人员、资金等配备，确保了公司人财物等资源的到位和获得，确保将管理体系要求融入到公司的销售和技术咨询和技术服务等主营业务过程；建立符合公司体系管理要求的组织机构，并规定其职责和权限；推动过程方法和风险意识的运用；就有效的质量、环境和职业健康安全管理体系以及满足管理体系要求的重要性进行沟通等。

总经理主持了部门负责人等人员参加的会议，组织实施了管理评审，就公司的管理方针、目标的适应性进行了评审，最终确认方针、目标适宜。同时评价公司的质量、环境和职业健康安全管理体系并使之持续改进，确保管理体系实现其所预期的结果；促使、指导和支持全员为提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；推动改进；支持其他管理层成员在其负责的领域发挥其作用等。

总经理亲自监督业务的达成情况，必要情况下亲自走访客户，市场部经常对顾客满意率进行调查分析，以尽最大限度满足客户要求。以实际行动体现以顾客为关注焦点的意识。

体系实施以来，领导作用和承诺基本实现。

确定管理体系方针目标：

管理方针：重质量、创品牌；守诚信、拓市场；注重环保、可持续发展；以人为本、安全为先

质量目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；项目交付率100%

环境目标：固体废弃物合规处理率100%；火灾事故为0。

职业健康安全目标：意外伤害事故为0；火灾事故为0。

企业通过培训和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况



和标准要求。

企业设置管理层、项目部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命徐懿为管理体系的管理者代表。

负责建立、实施和保持本公司的管理体系，并积极推动和保持管理体系运行的有效性。

基本符合要求。

企业编制了组织环境分析及风险机遇识别应对措施表，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、文化、社会、经济、市场、财务状况、人力等方面的风险和机遇。并针对于风险和机遇，制定了应对措施。具体如下：

市场：

风险：公司目前主要业务是管理服务，市场占有率和领先优势已经比较高，但是市场容量是有限的，对公司的服务竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大

机遇：通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势

应对措施：及时掌握并传达行业动态，致力于改进不足；加强人才培养，完善管理体系

人力：

风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础

应对措施：按要求对新进员工进行培训，考核上岗；提高员工福利待遇，降低人员离职率；加强对环境管理的宣传，提高员工环境管理意识和环境管理的参与度。

.....

风险和机遇识别的比较符合实际情况，措施比较有针对性。

基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。



查环境因素辨识与评价表，识别的环境因素包括：电磁辐射、电消耗、噪声污染、光污染、废墨盒、处理电消耗、臭氧挥发、废墨盒处理、废硒鼓处理、墨粉遗洒、废色带处理、电消耗、废灯管处理、氟里昂泄漏、噪声污染、电消耗、废墨粉处理、废硒鼓处理、电消耗、废纸处理等。查重要环境因素：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理。

查危险源辨识与评价表，识别了灯具开关开启闭合、使用其他电器、照明电气线路老化、接地、漏电失灵电脑未断电修理、外窗外墙及高处清洁卫生、强行加班、暑天工作、地面光滑易摔倒、易燃办公用品近明火燃烧、线路过载、短路引燃易燃物品、将衣物覆盖在使用的电暖气上、吊扇意外脱落、使用暖瓶时意外爆裂、门窗、抽屉关闭时动作不当、线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电、办公用具不洁、可能引起细菌、病菌对人的伤害等危险源。不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故(含触电、交通事故)等。

针对于环境因素和危险源，制定了控制措施。

企业收集的法律法规清单：中华人民共和国职业病防治法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国道路交通安全法、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动合同法、安徽省环境噪声污染防治条例、安徽省固体废物污染环境防治条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省节约能源条例、合肥市消防条例、合肥市城市市容和环境卫生管理条例等，并于2024.9.20进行了合规性评价。

查合规性评价报告，

评价小组组长：唐水全，评审小组成员：徐懿、王锡韬、黄遵栋

评价目的：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。

评价组长：唐水全，评审日期：2024.9.20

基本符合要求。

手册中规定每当发生下列情形时，总经理及最高管理层应对质量环境职业健康安全管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认质量环境职业健康安全管理体系变更的必要性：

a.公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；



b.公司的组织结构、产品及服务内容、工艺技术、资源状态发生重大改变时；

c.公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；

d.总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。

当确认需对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，总经理及最高管理层应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量环境职业健康安全管理体系进行重新策划，以确保质量环境职业健康安全管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量环境职业健康安全管理体系的要求实施。

基本符合要求。

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

（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职业健康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）

公司制定了《服务提供控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

b) 所提供的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

c) 拟获得的结果；

d) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

e) 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及产品和服务的接收准则；

f) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

g) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

h) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

服务流程图：

计算机软硬件技术咨询服务流程：签订意向合同-客户需求调研、分析-系统调试-上线试运行-交付验收



系统集成流程：签订合同-按照需求采购-货物入场-安装调试-试运行-交付验收-维护与支持服务

销售流程：合同评审-采购-验收-销售服务-交付验收

关键过程：销售服务

需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输、系统调试

现场查看，企业于2024.9.22对过程销售服务从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等方面进行了确认。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：销售工作流程、售后服务指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机等，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：现场了解不需要测量设备

等。

查看流程：

计算机软硬件技术咨询服务流程：签订意向合同-客户需求调研、分析-系统调试（外包）-上线试运行-交付验收

客户需求调研、分析：签订完合同之后对合同进行评审，然后跟顾客进行沟通看看顾客什么样的需求，针对顾客的需求制定解决方案。

系统调试：根据方案提供相应的技术支撑，然后进行调试，调试结果达到有效的运行状态。

上线试运行：调试完之后再系统状态运行测试，达到论证结果，然后进行交付。

系统集成服务流程：签订合同-按照需求采购-货物入场-安装调试-试运行-交付验收-维护与支持服务



安装调试：设备到顾客现场，加电测试，然后给顾客安装操作系统

试运行：安装调试完之后，顾客进行试运行，如果有问题企业进行处理，通过通过进行交付。如果未通过再进行安装调试、试运行，达到交付要求。

交付验收之后企业提供维护与支持服务：主要包括维修、配置机器设置、巡查、故障检查。

现场去临时场所四创电子，见黄某进行巡查。与黄某沟通主要工作内容，场服务执行：

o**准时到达：**严格遵守约定时间，展现专业形象。

o**细致检查：**全面检查产品，精准定位问题根源。

o**专业修复：**运用专业技能与工具，高效解决问题，必要时快速调配所需配件。

o**深度巡检：**为了减少设备故障发生的次数，提高设备的高可用性，进行每季度1次的深度巡检，并在巡检完成后及时分析和总结以往运行数据，及时发现问题，同时提出合理的维护方案。

完成之后：确认与反馈循环

o**客户确认：**服务完成后，与客户共同验证问题是否彻底解决。

o**后续跟进：**提供必要的操作指导，确保客户满意，并收集反馈以持续优化服务。

抽维修记录如下：

客户名称：四创电子 **日期：**2024.11.12

维修记录：更换一颗同规格型号的CPU:5318H

维修人：黄某

抽故障检查如下：

顾客名称：四创电子

故障现象：装系统报错

解决方案：UEFI对应GUID分区表，传统模式对应MBR分区表

服务人员：黄某



日期：2024.11.28

问负责人计算机软硬件技术咨询服务和信息系统集成服务已完成项目情况

计算机软硬件技术咨询服务

顾客：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

服务：系统维护服务

2023.12.20

结束日期：2024.12.31

提供验收报告

信息系统集成服务：

顾客：网新科技集团有限公司

服务：IT信息系统集成服务

日期：2024.1.3

结束日期：2024.12.30

提供了验收报告

销售流程：合同评审-采购-验收-销售服务-交付验收

销售流程控制具体见8.2和8.4条款

基本符合要求。服务流程图：

计算机软硬件技术咨询服务流程：签订意向合同-客户需求调研、分析-系统调试-上线试运行-交付验收

系统集成流程：签订合同-按照需求采购-货物入场-安装调试-试运行-交付验收-维护与支持服务

销售流程：合同评审-采购-验收-销售服务-交付验收



关键过程：销售服务

需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输、系统调试

查看重要环境因素：固废的排放（办公固废）、潜在火灾

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故(含触电、交通事故)

火灾的控制：

- 2.针对防火制度进行了人员培训，强化安全意识；
- 2.办公现场已经配置适宜的消防器材；
- 3.加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患；
- 4.综合部统计火灾事故。

固废的控制：

- 1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
- 2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；
- 3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

意外伤害事故(含触电、交通事故)：

- 1.组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；
- 2.加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；
- 3.建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
- 4.强化安全意识，加强道路交通安全法培训；
- 5.防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

查有废弃物处置记录，2024年11月20日处置19公斤办公废纸。

对于相关方的环境安全管理有相关方告知书。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年11月份检查记录，对环境检查内容包括：噪声、节约用水、一



般固废分类的处置、现场环境清洁、干净等，对安全检查包括：用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内等内容，结果均符合要求。

查环保安全费用投入：

名称 费用（元）

培训费用 3000

消防器材 5800

劳保用品 15000

保险支出 43600

体检费用 7000

水电费 800

物业费 1500

总计 76700

基本符合要求。

查企业编制有《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》、《数据分析控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.08-12月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年11月发放4份顾客满意度调查表，顾客满意度为95%，达成公司制定的目标。

企业定期对员工进行体检，现场抽体检报告如下：

姓名：成浩 检查机构：上海康仕体检中心

检查日期：2024-04-18



体检结果：本次体检未发现异常的项目并不说明完全没有潜在异常隐患，若有异常症状出现请及时就医

姓名：陈申森 检查机构：美年大健康

检查日期：2024-05-05

体检结果：本次体检未发现异常的项目并不说明完全没有潜在异常隐患，若有异常症状出现请及时就医

姓名：姚亮 检查机构：西安医学院第一附属医院

检查日期：2024-03-09

体检结果：本次体检未发现异常的项目并不说明完全没有潜在异常隐患，若有异常症状出现请及时就医

基本符合要求。

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

企业策划了《内部审核控制程序》，验证一体化管理体系是否符合法律、法规和标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。使公司的质量管理、环境保护能力和职业健康安全水平不断提高。管理者代表/被任命者负责内部管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，审批内部体系审核实施计划，批准内部体系审核报告。计划的制定应考虑所涉及对象的重要性及其影响和以往审核结果，对各部门所开展的质量活动每年至少进行一次内审。

现场查看内审资料，

审核目的：检查公司各部门是否按照新发布的管理手册、程序文件执行，对发现的问题和不符合，及时改进；检查公司管理管理体系的持续改进能力，确保持续改进的有效性

审核时间：

2024.10.20审核组成员：徐懿（组长）、黄遵栋

经过了解内审员经过了培训，但是依然能力不足，已在7.2开具不符合。

查看内审检查表，内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格项事实：

综合部未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据

此项不符合已经进行了关闭。



查看内审结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

企业内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，对一体化管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审每年至少进行一次，可结合内审结果，也可根据需要安排。

查看管理评审资料，

评审的目的：评价一体化管理体系是否具有持续的充分性、适宜性、有效性。

评审的输入信息：管理方针是否具持续的适宜性和有效性；各部门管理体系运行情况；体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；产品的实际质量、环境、安全状况与质量环境、安全要求的符合性分析；各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品研发、销售和服务情况的信息；合规性评价的结果资源配置是否合理；日常工作中发现的不符合所采取的纠正措施的实施情况；一体化管理体系的变更；改进的建议

评审时间：2025.1.20

评审人员：各部门负责人、内审员等

评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。查见有管理评审签到表。

管理评审基本符合要求。

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

企业策划了不合格品控制程序，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防



措施，以改进和提升服务质量。

对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。

总经理称产品未出现过不合格的情况。

现场查见内审中发现了不符合

问题描述：

未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。

经了解，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

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》和《事件调查、不符合控制程序》符合标准和企业实际。

内审中发现的不符合，已采取了纠正，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，综合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。管理评审提出的改进建议已经整改完毕并验证。通过内审、管理评审进行持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 15 人。办公场所面积：约 98 平方。

注册地址：安徽省合肥市肥东县马湖乡兴赵社区原大赵小学办公室一层 112

经营地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 B 座 1617/1619 室

1.查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2.经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

3.抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4.环安设备：消火栓、灭火器、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对承担一体化管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

查看企业编制了岗位任职人员能力评价表，对人员从责任心、专业知识、工作态度、服务意识、业务水平、环保、职业健康安全意识、执行环境、职业健康安全方案的能力等方面进行评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。



查看 2024 年度培训计划，内容涵盖 QES 标准知识；管理手册、程序文件；QES 内审核知识、审核技巧知识；消防知识技巧培训、应急预案；行业相关法律法规等方面，内容比较齐全。

抽培训记录表：

培训时间：2024.8.10

培训内容：QES 标准知识

参加人员：公司各部门人员

培训老师：外聘老师

培训有效性评价：培通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：外聘老师陈**

培训时间:2025.01.15

培训内容：消防知识技巧培训、应急预案

参训人员：全体员工

培训及考核结果记录：培训效果良好，符合要求

.....

现场与管代兼内审组长徐懿沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流沟通控制程序，适用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。综合部是信息交流的归口部门，负责信息的收集、分析汇总，并向管理者代表/被任命者汇报。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。

一体化管理信息包括内部信息和外部信息。

内部信息主要包括：法律、法规和其他要求的遵循情况；一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；内审、外审、管理评审结果；监测、测量结果；不符合与纠正情况；应急准备与响应情况；一体化管理体系培训情况；各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；一体化管理体系各运行控制程序执行情况等。

外部信息主要包括：来自作业区周边成员的投诉和抱怨；来自供方或相关方的信息；来自上级部门的信息；来自职工的信息；其他外部相关方的信息；公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息等

对于相关方有相关方告知书，有相关方告知书记录。

企业选举黄遵栋为员工代表，经了解其能参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响工作人员职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。企业工作时间 9:00-12:00，下午 13:30-17:30，无夜班，节假日正常休息。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：安全用电管理制度、检验规程、销售工作流程、产品交付规定、废弃物管理办法、能源资源管理规程、安全消防制度、办公设备管理制度等



记录包含：风险和机遇评估分析表、培训计划、培训记录、合格供方名录、合格供方评定表、顾客满意度调查表、内审资料、管理评审资料、相关方告知书、法律法规清单、合规性评价、环境因素辨识表、危险源辨识表、组织知识清单等

外来文件清单包括：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机节能产品认证技术要求 CCEC/T 22-2003、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求 GB/T 43435-2023、软件开发费用测算规范 DB52/T 1653-2022、计算机信息系统安全等级保护通用技术要求 GA/T390-2002、信息技术 安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z 20985-2007 等技术标准规范。

外来文件一般采用网络下载的方式。

查文件发放记录，内容包括文件名称、分发号、状态等内容。

文件一般包括纸质版和电子版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售

E：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、 电子元器件、办公设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 B 座 1617、1619 室

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，（安徽通驰信息技术服务有限公司）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:杜万成 查月桂, 吴亚清



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。