

项目编号：10049-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京燕讯通信技术开发公司

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 2 月 24 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：贾海平

组员：于立秋



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:33.02.02,33.02.03,33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:33.02.02,33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:33.02.02,33.02.03,33.02.04
B	于立秋	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:33.02.02,33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:33.02.02,33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李海燕、张齐	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，进行第一次监督审核■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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国



国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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》等相关法律法规。

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：《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第24部分:计算机集成制造GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018》、《物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范YD 5103-2003》等相关产品标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求和提高要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月23日 下午至2025年02月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月19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：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务

E：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市东城区珠市口东大街346号4幢C22、C23号

办公地址：北京市东城区珠市口东大街346号4幢C22、C23号

经营地址：北京市东城区珠市口东大街346号4幢C22、C23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）：北京市前门东大街、北京市朝阳区裕民街3号。

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：不适用

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：不适用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：不适用

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：

经营地址：变更前：北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23：

变更后：北京市东城区珠市口东大街 346 号 4 幢 C22、C23 号

变更理由：经与企业沟通及审核确认，企业提供由物业出具的“关于办公地址的情况说明”，北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23 与北京市东城区珠市口东大街 346 号 4 幢 C22、C23 号，及“关于办公地址的情况说明”，二者为同一地址，审核地址名称变更。

组织地址(临时场所)：变更前：组织地址(临时场所)：北京市前门东大街,北京市西城区新康街

变更后：组织地址(临时场所)北京市前门东大街；北京市朝阳区裕民街 3 号

变更理由：经与企业沟通，该地址是公司别的体系临时场所，属于笔误。

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/T24001—2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 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 28 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 2026 年 2 月 28 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；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、计量器具的受控情况、采购过程控制、任何变更情况等。

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。

f)公司重视体系建设，规模扩大的同时重视管理。

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电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术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电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务的性质，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：意外伤害、触电、火灾、烫伤。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、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

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：

管理方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

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/T 24001-2016、GB/T45001-20208标准对方针的要求。

质量目标：a)销售产品交验合格率 100%；b)顾客满意度≥95 分；c)项目交验合格率 100%

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)重大意外人身伤害发生次数为 0；d)触电事故发生次数为 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：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务

E：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市东城区珠市口东大街346号4幢C22、C23号，另外运维服务主要为：北京市前门东大街、北京市朝阳区裕民街3号。本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

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：综合部、商务部、运维部等职能部门。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：

电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命亢春燕、刘晓昆为内审员。



查见《2024年度内审计划》、《2024年度内部审核实施计划》，于2024.10.21-2024.10.22实施内审。环境管理体系部分条款不是标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划与手册职能表不匹配。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。内审计划有不足。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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2024.10.28策划和实施了完整管理评审。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务实施监视测量，能够按照服务规范提供电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务的服务，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、电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务的服务实现过程的质量控制：在电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术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：在电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术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。识别的关键过程为：测试过程；特殊过程：隐蔽工程。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：基础设施租赁。

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。

电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务服务过程:

公司主要产品:电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务。

公司产品执行法规和标准:《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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》等相关法律法规。信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第24部分:计算机集成制造GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018》、《物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范YD 5103-2003》等相关产品标准。

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

经与管代交流,编制有《风险和机遇应对控制程序》。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;业标准的变化;监管部门的监管力度;供应商的要求;客户的需求;第三方的要求;新领域;公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势;市场稳定性;市场容量、竞争力、价格风险;国际经济走向;管理流程;运营能力;基础设施管理;公司运行环境等问题。

针对管理流程,风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。应对措施:1) 各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性;2) 公司组织定期组织进行流程的评审。执行部门:各级部门;时限:全年。



针对运营能力，风险：公司受现有的设备和人员影响，运营能力有一定的限制。机遇：开发高价值服务，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。应对措施：1) 业务部加强运营安排计划的科学性，挖掘公司运营流水线的潜能；2) 注册部门按照公司的年度计划，做好新服务的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。执行部门：综合部；时限：全年。

针对基础设施管理：公司运行环境。风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞，会给公司造成很大的运营风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。应对措施：严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。执行部门：综合部；时限：全年。

环境管理体系风险

针对法律、法规内容的变化。风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司服务机构调整，给公司带来潜在的客户。应对措施：1) 主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价；2) 商务部加大市场开拓。执行部门：综合部、商务部；时限：全年。

职业健康安全风险及机遇：

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。管理措施：1. 各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作；2 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行部门：综合部、运维部、商务部；时限：全年。

针对公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势。风险：公司目前主要服务市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。管理措施：及时关注公司服务市场的情况，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力等。执行部门：总经理、商务部、运维部。执行时限：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。

综合部组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇，并将这些措施应融入公司的日常业务过程中。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求

提供《环境因素辨识、评价表》，对综合部、商务部、运维部、相关方涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括旧日光灯管的废弃、打印机废硒鼓的废弃、旧电池的废弃、设备、线路短路引起的火灾、包装物的废弃、吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾、铜线头的废弃、火灾的发生等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固废的产生等，评价准确。

提供《危险源识别评价表》，对综合部、商务部、运维部、相关方涉及到的危险源进行了识别与评价。主要包括：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；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故；新型冠状病毒肺炎感染等。



提供《不可接受风险清单 JL-04》，得出不可接受风险为：重大意外人身伤害、火灾、触电等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规性评价管理程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。

综合部负责适用公司的环境、安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本符合要求。

环境因素和危险源

编制并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。

提供有综合部《环境因素辨识、评价表》，辨识的办公活动环境因素有：电脑光的幅射、打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、设备、线路短路引起的火灾等。外出过程的环境因素有：用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。

对识别的环境因素从状态、时态、环境影响、分值、类别、级别等方面进行了评价。并提出了相应的控制方法。

提供有：《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾的发生、固废的产生；确定了重要环境因素可能引起的原因，环境影响，状态，时态，重大环境因素优先级别及控制方式等。

——控制方法包括有：制订有环境管理控制程序、管理方案、应急预案等，预案演练完成。

——控制基本适宜。

针对重要环境因素制定了管理方案、措施。查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，内容包括重要环境因素类型、目标、指标、方法措施/技术手段、责任人、考核频次以及各季度完成情况等内容。

提供有综合部《危险源识别评价表》，辨识的办公活动潜在危害因素有：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；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头等，识别出车辆行驶的制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶等风险，以及人群聚集新型冠状病毒肺炎感染等风险。对风险进行了等级评定，确定了拟采取的控制措施。

提供有《不可接受风险清单》，不可接受风险为：重大意外人身伤害；火灾；触电。预防的控制措施为：运行控制，应急预案，制定管理方案等。



针对不可接受风险制定了管理方案、措施。查见《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》 内容包括重要环境因素类型、目标、指标、方法措施/技术手段、责任人、考核频次以及各季度完成情况等内容。

查见《环境管理方案完成情况考核（2024）》、《安全管理方案完成情况考核（2024）》，综合部对公司职业健康安全目标及方案完成情况进行了考核，目标均已完成。

合规义务及合规性评价

制定并实施《法律法规及其他要求识别控制程序》等，符合标准和企业实际。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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》等相关法律法规。信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第24部分:计算机集成制造GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018》、《物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范YD 5103-2003》等相关产品标准。均有有效版本，符合要求。

组织编制了《合规性评价管理程序》，综合部为归口部门，内容包括：工作程序，更新，培训等。

编制有《提供有合规性评价表》其中包括法律法规104个，有《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等并对法律法规进行评价。

提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》评价组 编制：李海燕 审批：黄岩 日期：2024.3.12

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

经与李海燕沟通，企业在体系运行以为未发成环境事故，人员伤害。无投诉，无污染环境事件发生

环境安全的运行策划和控制



公司制定并实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《固体废物管理规范》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

北京燕讯通信技术开发公司办公地址：北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23，无敏感区。查见《关于环境/职业健康安全守法的声明和承诺》

工作环境：办公区域清洁卫生；垃圾桶配置齐全。

设施设备及电线路的检查和维护：电线完好，布局合理；空调管道完好。

其他固废收集处理：专人分类存放；无二次污染；

资源控制：水电消耗按月统计。

经现场观察，办公区配置 12 台灭火器，两个消火栓，3 个烟感报警器。消火栓物业三天一次巡检。灭火器均在绿区。

垃圾分类和处理。废旧灯管和碳粉盒分开收集。

人员环境意识：工作人员明确环境方针；

综合部按培训计划组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全意识。

对相关方出具相关方告知书，告知书中介绍了本公司的环境方针、环境目标，要求相关方理解并执行本公司的环境方针及目标。

预案演练：制定了演习计划；在规定时间内演习；对演习进行了总结和评价。

查见《重点相关方一览表》。有相关方名称，施加影响的项目（内容）包括环境因素和职业健康安全风险，联系人及联系电话。

查见《信息交流记录-相关方施加影响》。对相关单位：京东商城、深圳市睿骏辉电子有限公司、石家庄亿派商贸有限公司、世纪天鼎（北京）文化科技有限公司、北京市某局。有日期，名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关内容。时间：2024.03.12。

查见《环境检查记录》每月检查一次，检查内容包含：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；防火设施是否齐全；等。检查结果：为符合

查见《用水、用电统计表》。实际用量均小于计划量，做到了节水节电。

查见《废弃物处理记录》。处理部门：综合部，处理的废弃物主要是废纸、纸箱等，每月处理一次，填表人：李海燕。

查见《消防器材检查记录》。灭火器检查频率：每月一次。抽查 2024 年 8 月、2024 年 11 月、2024 年 12 月《消防器材检查记录》，检查内容：气压是否在正常范围内；是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。均符合。检查人：李海燕。消防栓检查频率：每月一次。检查内容：消防栓各零部件是否齐全；是否有充足的水源；消防通道是否畅通；其他。均符合。检查人：李海燕。

查见《运行记录检查表》。抽查 2024.9.12 日检查表。检查人：李海燕。检查区域：办公区。检查内容：办公现场穿戴工作服，着装整洁；固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况



是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求；无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象；办公区域需配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况；生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置；应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况；现场平面设置应急、安全警示标牌齐全；保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全；管理体系质量、环境及安全检查及时进行填写；现场使用设备完好，噪声微小，无污染；按计划实施了安全教育培训等。检查结论：正常，均符合。

抽查 2024.11.12 日检查。检查人：李海燕。检查区域：办公区。检查内容：办公现场穿戴工作服，着装整洁；固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求；无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象；办公区域需配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况；生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置；应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况；现场平面设置应急、安全警示标牌齐全；保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全；管理体系质量、环境及安全检查及时进行填写；现场使用设备完好，噪声微小，无污染；按计划实施了安全教育培训等。检查结论：正常，均符合。

查见《劳保用品发放记录表》。主要有手套、安全帽、口罩、酒精等。有领取人签名。

查见《北京燕讯通信技术开发公司员工体检计划》。拟定 2025 年 05 月 10 日 8:30—11:30 进行体检。体检机构：人民医院。初步估计人数：19 人。

查见 2024 年体检记录。查见 2024 年 9 月 8 日发放了体检通知，抽查龙江华、李海燕、吴鹏等进行了健康体检，按照最高标准进行的体检。均无职业病。

为满足环境、职业健康安全体系的运行，公司投入了相关资金，主要是为体系导入费用；人员培训费用；办公耗材、墨粉填充费用；消防器材费用；垃圾清运费等，合计投入 2.95 万元。但未将员工的社保缴纳费用及体检支出列入，现场沟通。

职业危害因素：本场所内无职业危害因素。

部门运行控制基本符合要求。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》。

抽查 2024.06.18 进行的《消防演习方案》，包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。

查见消防演练计划、演练记录。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时



间：2024.06.18 上午 10:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由公司员工大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，综合部经理接到报警后迅速组织应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领销售人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、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：李海燕 评价人：黄岩 日期：2024.6.18。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。

抽查 2024 年 6 月 29 日《触电演习方案》。包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。

查见触电演习计划、演习记录。总体评价：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。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

产品运行的策划和控制

企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

经查该公司主要进行电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务。

1、策划了产品实现工艺流程。

项目中标后，签订合同→与甲方联系就项目信息进行沟通确定（收集基础资料）→材料采购→成立项目组人员→现场实施→调试→验收交付→客户培训→系统支持维护

关键过程：测试过程

特殊过程：隐蔽工程

外包过程：基础设施租赁

不适用条款：无

2、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售运作控制程序》、《设计开发控制程序》、《计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务控制程序》



等程序及《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理制度》、《销售服务规范》、《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》等管理制度。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：网络工具套装、调试线、红光光功一体机、工具箱、吸尘器、吹风机、手电钻、冲击钻、水钻、标签机、水枪、扳手套装、地板吸、测试电话，部分专用设备因涉密不在罗列等 23 台设备。

5、监视和测量设备：测温枪、电池内阻检测仪、万用表、数字钳形表、红外测温仪、激光测距仪等，其中电池内阻检测仪、万用表为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

6、特种设备：无

7、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：《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》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。《安全防范系统维护保养规范》GA/T1081-2020，《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018，《综合布线系统 工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监控联网系统信息传输、 交换、控制技术要求》GB/T28181-2022 等国家标准等国家标准。

8、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议等。

9、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：《售后服务制度》、《合同管理制度》、《供方管理制度》、《进货检验规范》、《软件开发代码规范（Java）》、《程序编写规范方法》等制度

产品（服务）的要求

公司主要进行电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务。

公司由商务部负责与客户进行沟通。

在与顾客沟通前，业务人员应了解熟知公司产品执行的标准、调试、维修能力、产品质量要求，主要调试、维修设备、原料、检测项目和指标、检测手段、价格范围、售后服务规则、体系和产品认证的基本情况，以便与顾客沟通时介绍公司的基本情况，使顾客对公司的产品及质量有足够的信心。

顾客沟通的内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括变更；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；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

顾客沟通控制符合要求

公司编制并执行《计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）》、《服务运作控制程序》、《合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划基本合理，基本符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务。按法律法规要求和顾客的要求等进行服务。公司向客户明示公司服务项目和品质等内容。公司按照客户的要求，执行标准主要有：《安全防范系统维护保养规范》GA/T1081-2020，《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018，《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监



控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022。与服务有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

服务要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要提供的服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序及保密要求归档保存。据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。

公司提供有《合同确认评审记录》，现有主要客户包括国内客户和国外客户：国内客户：北京市某局服务器及配套系统运维服务项目、北京市某单位弱电智能化运维服务项目等。

与产品和服务有关的要求

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由商务部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

抽查合同评审及合同签订情况如下：

信息化系统建设与运维

1) 公司于 2024. 12. 01 与北京市某局（*（涉密单位，不便注完整名称）服务器及配套系统运维服务项目。合同编号：YX-YW2308-003。合同内容包括产品名称、规格型号、数量和价格、交货方式、结算方式、货物验收、不可抗力、争议解决等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效力，基本符合要求。

公司于 2024 年 11 月 30 日进行了合同评审。评审部门：综合部、商务部、运维部等职能部门。评审部门：综合部；评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 验货、交付方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；评审人/日期：李海燕，2024. 11. 30。评审部门：商务部；评审内容：1 供货能力是否充足，2 采购进度控制；评审结论：在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期：佟巍，2024. 11. 30；评审部门：运维部；评审内容：1 确认提供及时的产品/服务的供应，2 产品/服务的质量保证，3. 保证产品/服务质量满足客户要求，4. 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求，产品/服务质量能确保达到要求。评审人/日期：龙江华，2024. 11. 30；评审部门：评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：黄岩、2024. 11. 30。

签订评审人员：综合部（李海燕）、运维部（龙江华）、商务部（佟巍），总经理（黄岩）意见：可满足合同要求，签订

内容完整，合同评审时间在合同签订之后。

安防系统建设与运维

查 2024. 12. 10，公司与北京市某单位（*（涉密单位，不便注完整名称）弱电智能化运维服务项目。合



同编号:YX-YW2308-003,合同内容包括产品名称、规格型号、数量和价格、交货方式、结算方式、货物验收、不可抗力、争议解决等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于2024年12月9日进行了合同评审。评审部门:综合部、商务部、运维部等职能部门。评审部门:综合部;评审内容:1 确认客户订单的要求,2 付款方式,3 验货、交付方式;评审结论:客户要求完全识别,可按照合同要求执行;评审人/日期:李海燕,2024.12.09。评审部门:商务部;评审内容:1 供货能力是否充足,2 采购进度控制;评审结论:在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期:佟巍,2024.12.09;评审部门:运维部;评审内容:1 确认提供及时的产品/服务的供应,2 产品/服务的质量保证,3. 保证产品/服务质量满足客户要求,4. 以往投诉产品的改进;评审结论:产品/服务的质量和数量能满足需求,产品/服务质量能确保达到要求。评审人/日期:龙江华,2024.12.09;评审部门:评审部门:总经理;评审内容:1 综合评审,2 确认合同可否签订。评审结论:可满足合同要求,签订。评审人/日期:黄岩、2024.12.09。

签订评审人员:综合部(李海燕)、运维部(龙江华)、商务部(佟巍),总经理(黄岩)意见:可满足合同要求,签订内容完整,合同评审时间在合同签订之后。

评审内容符合要求

3) 查2024年12月20日,公司与北京市公安局人口管理和基层工作总队签订的版本号为GA-NXHATNW-20的“北京市公安局人口管理表层工作总队智慧平安小区管控系统运行维护服务合同”,合同内容包括总则、合同标的、价格与支付、运维技术方案(热线电话支持、现场技术支持、紧急故障排除服务、设备维修与更换、备件支持服务、香条应用软件维护服务、安全同奥服务、机房巡检服务、技术及维护咨询服务、现场培训服务、同时时期保障要求)、运维服务方式、双方权力义务、运维服务验收、违约与解除、争议的解决、不可抗力,另外附有“软硬件设备清单、系统应用软件功能清单、运维团队人员、保密协议、项目廉政责任协议书等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于2024年12月9日进行了合同评审。评审部门:综合部、商务部、运维部等职能部门。评审部门:综合部;评审内容:1 确认客户订单的要求,2 付款方式,3 验货、交付方式;评审结论:客户要求完全识别,可按照合同要求执行;评审人/日期:李海燕,2024.12.09。评审部门:商务部;评审内容:1 供货能力是否充足,2 采购进度控制;评审结论:在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期:佟巍,2024.12.09;评审部门:运维部;评审内容:1 确认提供及时的产品/服务的供应,2 产品/服务的质量保证,3. 保证产品/服务质量满足客户要求,4. 以往投诉产品的改进;评审结论:产品/服务的质量和数量能满足需求,产品/服务质量能确保达到要求。评审人/日期:龙江华,2024.12.09;评审部门:评审部门:总经理;评审内容:1 综合评审,2 确认合同可否签订。评审结论:可满足合同要求,签订。评审人/日期:黄岩、2024.12.09。

签订评审人员:综合部(李海燕)、运维部(龙江华)、商务部(佟巍),总经理(黄岩)意见:可满足合同要求,签订内容完整,合同评审时间在合同签订之后。

经查该公司尚未发生口头合同,如有发生,以电话记录为准,由记录人确认,各部门参与评审并及时回复顾客。

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，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，业务部将信息口头通知外包方，销售部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，销售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：

XX 平台需求分析

目标：解决规范下单，提高客户下单效率，规范审批，解决办公效率，同时确保保密性

业务流程：客户 APP 收集信息——>平台分单——>供应商供货

目前现状及问题：1、目前 SKU 数量：1 万多；2、订单结算：按照实收数量结算；3、线下微信沟通：一个单位一个群，一个供应商一个群；4、当前使用系统下单流程复杂；5、临时新增采购货品问题：客户先备注或单独联系，后续后台补录；6、下单时无产品问题：建议提供新产品添加申请；7、临时加货提醒问题

需求：

一、后台管理系统：

1、基础功能：

1) 分配账号，不用自己注册，后台有开关权限

2) 账户信息

a.使用单位：编码、单位名称、联系人、电话

b.供应商：编码、单位名称、联系人、电话

c.支持用户批量导入、导出功能

3) 商品信息：

a.三级分类、支持增减商品、要图片、不考虑库存

b.商品：编码、名称、分类、规格、单位、单价（包括销售价格、采购价格）

c.支持批量导入功能，历史数据也导入，不考虑老系统，导出商品台账

4) 订单分单：

a.多选商品分单给供应商（供应商直接配送至客户）



b.一个商品只分给一个供应商，不能分两个

5) 客户管理：单位地址、规模、名称

6) 价格管理：a.客户只看销售价格，供应商看采购价格；b.支持批量调价

7) 其他需求：

a.单位名称用代码，用代码下单

2、数据统计（二期）：

1) 针对销售量、客户、数量、货品、金额进行分析，并可进行各时间段对比（筛选）

2) 支持导入、导出、打印

二、采购 APP 需求：1、下单时有送货时间，精确到时，日期必填，时间选填，默认第二天；2.商品编码规则；3.商品分类：三级；4.商品信息举例；5.支持新商品添加申请

商品名称：海天酱油；单位：瓶；规格：500ml

三、数据库及系统要求：1.产品、供应商、客户三个数据库；2.等保，确定用哪个等级级别；3.国产化

四、UI 设计要求：集团 LOGO，蓝白主色

五、其它：结算时有合计金额，分类有小计（后台 ORapp）

XXXX 采购分单平台功能描述

本系统旨在更好地服务于食堂客户与供应商伙伴，为其提供便捷的在线订货、配送等功能。平台分为两部分，XXXX 管理平台与 XXXXAPP，XXXX 人员通过管理平台对平台商品与订单进行管理；食堂客户通过 XXXXAPP 可以方便快捷地各类商品，进行在线下单与反馈；供应商通过 APP 能够及时接收订单信息，进行备货与发货，确保食材的新鲜与按时配送。

平台管理员（XXXX 系统管理员）

用户管理：用户分为平台管理员、客户(食堂)和供应商三类，三类用户都只可以使用 APP，但只有 XXXX 管理员可以使用管理平台进行操作，三类用户由管理平台统一创建管理，由平台管理员对所有用户信息进行更新与维护。

商品管理：平台与 APP 展示的商品，由平台管理员在管理平台上统一创建管理，包括商品的名称、分类、规格、单位、图片、价格。

在线沟通：平台管理员可以在平台与 APP 中看到与所有客户和供应商的沟通记录，在管理员打开 APP 或管理平台时，提示未读的沟通消息。

分单：平台根据收到的客户订单，对商品进行手动分单进，将用户的订单中的商品分配给相应的供货商。不同商品可能会由不同的供货商负责。

通知供货商：平台进行分单操作后，系统会将分单订单信息发送给相应的供货商，并通知供货商准备商品和安排配送。

客户（食堂客户）

商品浏览与选择：客户通过 APP 浏览各种商品，查看商品信息（图片、价格、规格等），并选择所需商品加入购物车。

订单生成：用户在 APP 的购物车中确认商品、数量、配送方式和配送时间后生成订单。系统会自动计



算订单总额，并回传到配送平台，由平台管理员进行分单。

收货反馈：客户在收到配送物资后，通过 APP 的确认收货功能对已收到的物资进行反馈，包括数量、质量、准时送达等。

供货商

订单确认：供货商收到平台分配的订单后，需要在 APP 中确认接受订单，并将结果反馈回平台。

配送管理：供货商发货后，通过 APP 对相应订单进行发货操作，同时可以查看关于此订单的反馈信息。

在线沟通

1) 订单沟通：当关于某一订单需要进行沟通时，在当前订单下，客户与供应商均可通过 APP 与平台进行在线沟通，客户与供应商对于沟通内容仅可见自己发送的与平台回复的，无法直接与其他用户进行沟通。

2) 其他沟通：客户与供应商均可通过 APP 与平台进行一对一在线沟通，但客户与供应商无法在线沟通。

研发人员设计了 XX 平台业务流程图以及 XX 平台原型图

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制《采购控制程序》，策划基本合理，内容基本符合标准要求和企业实际。提供《合格供方清单》，内容包括：

供应商名称	所供产品名称
京东商城	办公用品采购 备品备件采购
世纪天鼎(北京)文化科技有限公司物业管理	物业管理
深圳市睿骏辉电子有限公司	创维电视
石家庄亿派商贸有限公司	联想电脑
北京力天有为科技有限公司	硬盘
上海旷信信息科技有限公司	硬盘
北京希瑞兴科技有限公司	硬盘
北京康威视通科技有限公司	硬盘

公司对所有供方进行了评定，提供有《供方调查评定表》。

1) 抽查:京东商城《供方调查评定表》，内容包括：

供方名称:京东商城

供货范围:办公用品采购

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照，体系认证;服务能力:强，能满足要求、技术状况:强，能满足要求、检测能力:强，能满足要求、价格情况:价格适中，能满足要求、供方信誉:良好，能满足要求、试用情况:合格，能满足要求、售后服务:良好，能满足要求。评定结果:列入合格供方，评定人:李海燕，批准:黄岩， 2024.06.20 等。

2) 抽查:深圳市睿骏辉电子有限公司《合格供方评价表》，内容包括：

供方名称:深圳市睿骏辉电子有限公司，

供货范围:创维电视，

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照，体系认证;服务能力:强，能满足要求、技术状况:强，能满足要求、检测能力:强，能满足要求、价格情况:价格适中，能满足要求、供方信誉:良好，



能满足要求、试用情况:合格,能满足要求、售后服务:良好,能满足要求。评定结果:列入合格供方,评定人:李海燕,批准:黄岩,2024.06.20等。

3) 抽查:石家庄亿派商贸有限公司《合格供方评价表》,内容包括:

供方名称:石家庄亿派商贸有限公司

供货范围:联想电脑,

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照,体系认证;服务能力:强,能满足要求、技术状况:强,能满足要求、检测能力:强,能满足要求、价格情况:价格适中,能满足要求、供方信誉:良好,能满足要求、试用情况:合格,能满足要求、售后服务:良好,能满足要求。评定结果:列入合格供方,评定人:李海燕,批准:黄岩,2024.06.20等。

4) 抽查:世纪天鼎(北京)文化科技有限公司《合格供方评价表》,内容包括:

供方名称:世纪天鼎(北京)文化科技有限公司,

供货范围:物业管理,

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照,体系认证;服务能力:强,能满足要求、技术状况:强,能满足要求、检测能力:强,能满足要求、价格情况:价格适中,能满足要求、供方信誉:良好,能满足要求、试用情况:合格,能满足要求、售后服务:良好,能满足要求。评定结果:列入合格供方,评定人:李海燕,批准:黄岩,2024.06.20等。

抽查四家供方,质量方面内容全面,基本符合要求,但均无安全性评价,不符合 08.1.4

采购信息及采购产品的验证:

公司根据项目需要,订立《支出合同立项审批单》,确定采购内容、并确定是否由集团进行法审,主管部门、财务部门、公司管理层出具意见,公司内审委员会联审意见,商务、综合、保密办等出具评审意见。后提出“采购需求申请单”,就成功男人、采购事由、部门意见、商务意见。采购过程中,进行询价、各供应商进行报价,进行项目比价,公司确定了供方,提供“用印审批单”货品收到后,公司有“签收单”,同时要求供应商进行廉洁承诺,确定“供应商廉洁承诺书”、“供应商不良行为记录告知书”,采购时公司进行合同签订审批,提供“合同签订审批单”、“用印审批单”、“指出报销审批单”、签订合同。

1) 抽查合同编号为 XSHT-2025010094 的服务器配件采购销售合同,

供方:上海旷信信息科技有限公司。

签订日期:2025年2月5日,

合同内容:品牌、规格、数量、产品的质量、技术标准及包装、差评交付规定、验收标准及时限、结算方式及期限、发票规定、违约责任、解决合同纠纷的方式、所有全保留与风险转移、保密等内容。经查供方名录,该公司已列入合格供方,并于2024年6月20日进行了供方评定。

提供《支出合同立项审批单》,2025年2月5日立项。出具2025年1月21日“内审委员会联审意见”。

提供2025年1月17日的“提出采购需求申请单”由商务部出具意见。

某项目超聚变硬盘价格比较评审表,包括北京力天有为科技有限公司、上海旷信信息科技有限公司、北京希瑞兴科技有限公司、北京康威视通科技有限公司,四家均有报价。确定选择上海旷信信息科技



有限公司的产品，提供有“用印审批单”。时间为2025年2月5日。2025年2月5日签收了“硬盘”。签收人：李海燕。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺，承诺人：杜单。

提供有“合同签订审批表”，商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。该项目还未入库。

2) 抽查合同编号为YX-NC-CG2501-002的散热模块产品供货合同，

供方：北京力天有为科技有限公司。

签订日期：2025年1月7日，

合同内容：品牌、规格及型号、数量、付款方式、交货方式、质量、验收盒保修标准、保密、通知、合同的变更、合同的转让、违约责任、免责条款、争议管辖、合同效力等内容。经查供方名录，该公司已列入合格供方，并于2024年6月20日进行了供方评定。

提供《支出合同立项审批单》，2025年1月7日立项。出具2024年12月31日“内审委员会联审意见”。

提供2024年12月31日的“提出采购需求申请单”由商务部出具意见。

确定选择北京力天有为科技有限公司的产品，提供有“用印审批单”。时间为2025年1月6日。时间为2025年2月5日。2025年1月13日签收了“散热模块”。签收人：李海燕。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺，承诺人：刘俊霞。日期：2025年1月7日。

提供有2025年1月7日的“合同签订审批表”，商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。2025年1月7日。

提供JCTX项目备品备件验收入库单：2024.1.17日对以上采购物资进行了入库验收，项目负责人：李魁；商务：佟巍；库管：陈**。

产品和服务提供的控制情况

查合同执行情况：

公司制定了《计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务控制程序》，序规定了计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务方案按计划实施。确保产品满足顾客和标准的要求。适用于对工程项目实现、过程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。

职责

项目部经理：项目经理负责工程任务的协调，系统工程项目的实施、现场协调、并负责项目各系统及整体的验收。

项目部工程师：项目部工程师负责电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务工程的安装、调试、测试工作以及产品的交付，工作环境的控制。

工作程序：与客户签订合同后，项目部下达任务书并开会讨论确认并落实项目的各项细节，明确分工、职责，并出具各项计划、图表（如：项目工程进度表、项目实施方案计划、项目出入库单）。委派人员到达甲方施工现场与甲方项目负责人接洽，向甲方申请库房，进行施工材料与设备的接货，填写内部到货验



收, 向施工人员和甲方项目负责人提供并详细介绍我方施工方案、施工计划、施工图纸, 得到甲方书面同意的基础上开始进行项目施工; 对系统集成进行安装、调试、测试、验收交付、客户培训、系统支持维护等的全过程负责全面协调、监督、实施。

项目现场实施控制

系统集成过程实施控制: 各工程施工前, 项目部技术负责人, 对工程施工应进行“技术交底”各工序施工前, 项目施工员(技术员)对班组长“技术交底”, 班组长对操作人员“技术交底”(三级交底)。根据各施工班组的人员操作技能的不同, 由技术负责人、施工员进行现场技能操作、培训, 必要时由施工班长操作示范, 每月一次由项目部资料员做好培训记录, 每月报公司综合部备案。

项目部同样组织进行三级“施工安全技术交底”并保证设备能力正常, 材料供应充足。按《设备、设施与工作环境控制程序》执行。

a)获得项目信息及作业指导书。项目经理应获取本项目的标书、合同、设计方案、施工方案、系统图、施工图及设备验收方案、系统测试方案、系统验收等方案; 并严格按照合同规定工期进行工期进度管理, 按照采购清单及计划按期按量采购, 按照设备“系统图”“施工图纸”的相关要求按图施工; 按照设备验收方案、系统测试方案、系统验收方案进行设备系统安装调试。b)现场使用的设备必须是具有相关合格证或有质量证明文件的设备, 严禁使用三无设备、存在问题的设备。c)根据现场情况进行监视和测量。d)对现场使用的监视测量设备定期进行检查, 填写监视测量设备校验记录表, 确保视测量设备是能合格使用且在检定有效期内。对于用于监视测量的软件应在初次使用前进行确认, 并填写相应记录表。

施工阶段的监视和测量: a)施工进度管理, 合理安排工作计划, 编制《实施进度表》, 包括资金、设备、材料、人员的使用, 加强现场协调。b)质量控制, 按照规范检查工作, 控制成本, 现场变更以《技术核定单》形式及时得到甲方及监理的确认。c)同建设方定期进行现场例会, 会后填写会议记录。d)文档资料及时整理积累, 做好工作日志。e)组织项目自检, 发现的问题及时解决。f)项目管理办公室对项目的实施计划、施工质量、施工进度、项目安全等情况定期进行监督检查。g) 要求在项目勘察完毕后, 必要时出勘察报告; 项目进行隐蔽施工后, 填写隐蔽施工验收报告; 系统及设备搭建安装完毕后填写系统测试报告与系统初验报告; 项目竣工工, 填写项目竣工验收报告。

实施过程的再确认: 当工作条件发生变化时(如施工场所、施工进度、设备设施、项目相关人员的变化等), 应对上述过程进行再确认, 确保对影响过程能力的变化及时作出反应; 根据需要对相应的作业指导书(施工图纸、设计图纸等)进行更改, 并按照执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

特殊过程控制: 经识别系统集成部的特殊过程为销售服务过程; 并填写“特殊过程认定表”。

设备、材料标识和可追溯性: a)项目经理根据设备到货计划, 编制《到货设备详细清单》, 建立到货设备清单台账, 内容应该包含设备到货日期、产品合格证、设备型号、设备序列号、设备安装人等内容; 清单应与文件和合同中的设备清单一致。若有调整, 应明确写出调整的原因和预期目标。若设备名称为英文的, 则需要填写中英文设备名称。b)制作设备标签, 标签内容能反映设备名称、型号、规格、是否合格、待验、待合格等信息。c)做好现场库房区域划分、标识及管理工作。将项目现场库房划分为设备存放区域、辅料存放区域、设备故障返修区域、工程资料文件存放区域并做好区域标识工作。d)施工现场的状态确认: 对未施工、正在施工、已完成施工的区域进行标识。

顾客财产控制a)对顾客提供的设备、材料、图纸、知识产权、个人信息等顾客财产进行识别和有效控制,



确保这些财产价值并使集成项目满足顾客要求。b) 识别顾客财产后，建立顾客财产登记表，项目管理办公室负责对顾客提供的设备、设施、材料、图纸、知识产权等进行标识并验收。c) 验收合格后，项目部按照库房管理要求办理保管领用手续，并做好相关保管、领用记录。d) 对顾客财产的标识进行防护，如防火、防潮、防水、防锈、防静电等；运输设备、材料时，应采用适宜的搬运设备和方式；对顾客的知识产权和个人信息如核心技术资料、专利技术、技术协议、管理诀窍、商业机密等，未经顾客允许，不得向外泄露。e) 在贮存，维护和使用过程中，发现顾客提供的产品有异常现象时，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集、暂存，做出相应标识，同顾客商定解决办法后，方可作出进一步处理并记录。

系统设备维护：a) 对于到货设备开箱检验合格后，应保护好有关设备的标识，如提示防撞、防雨淋。b) 设备在包装、搬运过程中，根据设备自身情况，选择适宜的包装、搬运方式，防止因搬运、包装不当而造成设备受损。如在设备运输应采用原装或周转箱，防止表面划伤和跌落、翻车。c) 设备到货后，存放到现场指定区域，应注意存放条件与设备要求相适应；如必要的通风、防潮、控温、防雷、防火、洁净等，防止设备在使用中或交付顾客前受损。d) 根据设备自身特点采取适应的保护措施，确保使用中或交付给顾客的产品符合要求。

技术培训：对用户进行技术培训，编制《用户培训实施计划》。然后填写“系统培训报审表”给予甲方或监理审批签字确认。培训实施后请接受培训的客户在培训记录上签字确认。

项目的交付控制：

项目竣工：由运维部编制竣工文档，经系统集成部总经理审批，并经用户签字确认。竣工文档包括：设计方案（如有）、施工方案、系统图、施工图、勘察报告、施工计划、施工进度表、系统测试报告、设备材料报验资料、培训文档、系统试运行报告、系统终验报告等。

项目验收：按照合同规定的技术标准和系统验收方案进行系统测试和验收，项目部编制验收文档，若系统某些功能或模块提前交付，还需提交《系统中间交付验收单》。提前一天向甲方提交报验申请，并对各子系统详细进行严格的验收，对于隐蔽工程，特殊工艺保证多次调试，合理安排人员，保证项目的合格。

项目交付：验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。上述工作均圆满完成后，项目部向用户提交《系统简易操作说明书》。

项目交付后的活动：a) 项目交付后，如系统项目需要维护，项目管理办安排人员为用户进行系统维护。b) 项目交付后，项目部提供技术支持和资源，派技术服务人员到使用现场服务。c) 根据营销部提供反馈信息，进行信息收集分析，作为识别改进的机会；提供技术培训和技术咨询。d) 项目交付后发现问题，项目管理办安排人员进行现场调查，形成调查处理报告；必要时到现场进行安装维修。e) 根据签订合同的服务协议，明确保修期和保修期以及维保期等的时间，服务方式，响应时间等重要问题，并制定完善的管理体系，保证售后服务的合理有效。

寻问运维部负责人，公司运维服务主要在北京某局市前门东大街、北京市朝阳区裕民街3号，这两个单位为重要涉密单位，不允许外来人员在现场拍照，不允许无关人员进入现场，公司运维人员也不允许带手机进入现场，且公司已与顾客签订保密协议。鉴于此审核员在和北京国标联合认证有限公司技术委员会沟通后，采取不进入现场由业务人员描述现场运维服务的过程的方式实施审核。

信息化系统建设与运维情况：



抽查公司信息化系统建设与运维情况：

北京市 XXX 局成交通知书。成交时间：2024.08.14 成交地点：北京市东城区前门东大街；

京通达发字（2023）516 号 北京通达资产管理集团承接北京市 XX 部 XXX 网运行维护服务项目签订的批复

批复时间：2023.08.22 合同期限：2024.9.1--2024.05.31

项目廉政协议书一份共 4 页，签订日期 2024.08.25 总经理签字

抽查合同编号：YX-YW2308-003 合同书:运维服务清单涵盖电话支持，紧急故障排除，软件维护服务，技术维护咨询，现场培训服务，特殊保障。电话服务 7*24 合同中明确了甲乙方的权利和义务,服务过程中有定期巡检，预防性维护 和项目排查.设备台帐和技术台帐由甲方管理.按照甲方要求进行系统诊断，形成巡查记录及巡查人员，均由甲方记录，关于系统及管理平台应用软件维护服务 4 小时内巡检一次

运行服务验收:1)日常巡检及维修，乙方负责实施，相关记录留甲方 2)阶段性维护按季执行 3)年度考核最终由甲乙双方确认;合同中违约，争议，和不可抗力及其它都有详细描述。

设备清单：交换机、服务器、网管系统---网管软件

运维团队驻场工程师，马 X 轩 主要负责人，身份证号：1306XXXXXXXXX2035

根据项目需求，另配备 4 人组远端处置组，处理远端故障。提供了保密协议书 2024.08.25 双方签字

运维服务方案：（1）需求分析（2）编制依据（3）运行维护服务内容（（1）日常检查（2）备品备件（3）文档材料管理（4）运维 设备及工具（5）网络规划服务 运营保证过程中的人员保密信息安全要求，以及应急预案

维护流程及相关岗位明确，并且建立运营维护制度。（1）问题（2）配置（3）变更及相关维护要求

在运营维护方案中明确了编制的依据，执行了《安全防范系统维护保养规范》公安 1081-2020《安全防范系统工程技术规范》GB50348-2018、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022。

驻场工程师职责，熟悉数据网络联网技术，熟练掌握网络故障排查处置方法。

运维服务流程 问题管理流程

事件管理 日常运维 问题管理 配置管理

配置经理 配置管理管理员

制定配置管理计划 识别配置项 报表状态及汇报

流程监控与优化 更新 CMDB 配置审计

变更管理

变更经理 变更请求者 CAB 变更主管 变更实施人员

提交变更申请书→确认变更→紧急变更→紧急变更流程→变更授权→制定变更方案→实施变更方案→变更回顾→变更结束

运行维护制度：运行维护管理办法将对运维阶段的组织结构，工作模式，信息共享与更新，信息安全管理，应急响应，技术服务，运维单位的职责，绩效考核以及运行维护费用使用等方面做出原则性规定；

使用方等方面做出原则性规定:系统备份和恢复制度/帐号及安全管理恢复制度/需求处理流程制度/问题处理制并规范 网络管理制度/系统和应用管理制度/存储备份管理制度/故障管理制度/技术支持/工具管理制



度/人员管理制度/质量考核制度等

提供了：XXX 运维项目故障单 日期：2024 年 12 月 28 日

报告单位：北京燕讯通信技术开发公司 客户名称:XXXX

客户名称:XXXX

接障时间： 2024-12-28-11:00

完成时间： 2024-12-28-14:10

项目名称：XXX 运维项目

故障描述：2024-12-28 上午接到甲方负责人告知 1 号楼 406 室不能正常使用专用网络。

故障位置： 1 后楼东侧弱电间桥架内。

故障单位：XXXXX

接障人

郝鹏

修复人

郝鹏

负责人

李魁

审核人

李魁

《XXX 运维项目故障单》中对项目接报时间完成时间/故障情况/故障地点/处理过程和结果均有描述，过程受控。

同时提供了对该项目实施服务的巡查记录：如下所示↓

XXX 运维项目设备巡检单

巡检单位	北京燕讯通信技术开发公司		
巡检地点	XXX 机房（涉密）	巡检时间	
巡检人员	郝鹏	联系方式	
使用单位联系人		联系方式	
一、巡检项目			
巡检内容	测试方法	参考标准	测试结果
设备风扇运转检查	观察并用手感觉出风是否正常	设备的所有风扇运转正常	☒ 正常 ☐ 不正常
设备运行噪音检查	系统运行噪音检查	噪音是否过大，有无异常声音	☒ 正常 ☐ 不正常
设备指示灯检查	观察面板指示灯、系统运行灯等显示是否正常	面板上的电源指示灯、系统运行灯等显示情况正常	☒ 正常 ☐ 不正常
设备外壳整体检查	整体是否有移动或损坏痕迹	无损坏痕迹	☒ 正常 ☐ 不正常
设备外观除尘	用专用抹布擦拭机箱外部落的灰尘	机箱外保持干净无灰尘	☒ 正常 ☐ 不正常
设备标签检查	核对设备与端口标签有无与内容	设备、端口标签内容保持一致	☒ 正常



	是否一致		☐ 不正常
网络机柜线路检查	机柜内连接线路是否规整,无飞线	按照机柜内线路标准整理	☒ 正常 ☐ 不正常
设备配置备份	按要求对运维范围内设备配置进行备份	按照甲方要求进行备份、更新	☒ 正常 ☐ 未备份
二、巡检结果			
设备外观巡检结果	☒ 正常 ☐ 不正常		
设备功能巡检结果	☒ 正常 ☐ 不正常		
三、客户反馈意见及问题			
机房设备环境正常、温度正常、设备运行正常。			
四、负责人签字			
签字：李魁日期：2024-12-28			

过程基本受控。

安防系统建设与运维：

抽查安防系统建设与运维情况

“北京市某某中心机房运行维护服务项目”朝阳区裕民路 3 号

甲乙双方于 2024 年 12 月 18 日签订，加以双方授权代表签字。

合同内容：

一、总则：总则标明合同的组成，如合同条款、设备清单、保密协议、廉政协议等。

二、同标的：服务期限：2024 年 12 月 21 日——2025 年 7 月 31 日。

三、价格与支付

四、双方权力和义务：甲方权力义务与乙方全力义务。

五、保密条款

六、运维验收服务 1. 乙方提交运维整体总结和相关材料，甲方负责进行验收。 2. 运维期满后，乙方将运维方案、工作手册、运维报告、故障处理报告、巡检记录等运维工作成功文档提供 甲方。 违约与解除：合同标明甲乙双方违约情况的处理方式。 争议解决/不可抗力/其它/负责

运维软硬件设备清单/表一：运维设备清单

基础环境清单：屏蔽机房，包括：电源滤波器、消防信号滤波器、电话视频信号滤波器、消防气管管道屏蔽处理、 照明动力线路等。

一、弱电

（一）UPS 系统，包括：UPS 主机、功率模块、配电柜、应急照明箱、插头、电缆、强电桥架等。

（二）机房环境监控系统，包含：报警功能模块、数据管理模块、PUE 分析模块、UPS 检测接口模块、空开模块、温湿度检测模块、漏水检测模块、氢气检测模块、防雷检测模块、设备综合维护模块、移动终端系统模块及服务、服务器、传感器等。



(三) 综合布线, 包括: 非屏蔽双绞线、屏蔽跳线、室内单模光缆、万兆光缆、光缆配线架、交换管理单元、管理主机、多模千兆跳线等。

(四) 机房机柜及弱电桥架, 包括: 机房弱点桥架、冷池移门等。

二、通风空调系统

(一) 空调系统, 包括: 精密空调、机房空调输入配电柜、过滤器、温度计、压力表、电缆等。

三、防雷

(一) 防雷产品, 包括: 大信息机房防雷器、小信息机房防雷器。

(二) 接地设备, 包括: 大信息机房点位链接(铜排、接地端子箱等)、大信息专用机房 UPS 间(铜排、接地线等)、专用机房接地设备、大信息专用机房 SPD 连接线等。

四、气体灭火

(一) 气体灭火设备, 包括: 选择阀、安全阀、单向阀、七氟丙烷储瓶容器阀、灭火器、急流管、气体泄压装置。

(二) 气体灭火主材, 包括: 弯头、三通、无缝钢管、直接、灭火喷洒头等。

五、消防

(一) 消防报警和探测系统, 包括: 工作层火灾自动报警系统(空气采样系统毛细采样管、警铃、指示灯、紧急启停按钮、空气采样主机、空气采样系统滤芯、信号线等)、地板下火灾自动报警系统部分(火灾探测器、温感火灾探测器、短路保护器、火灾报警控制器、通讯转换卡、防火金属线槽等)。

(二) 环控室, 包括: 电视墙、操作台、网络地板、配电箱、网线等。

(三) 双电源转换开关

(四) 消防系统, 包括: 不锈钢风管道、控制箱、线缆。

六、消防联动, 包括: 控制模块、屏蔽信号线、屏蔽电源等。

七、其他

(一) 屏蔽机房, 包括: 铝合金嵌入式微孔方板、防静电地板、机房内护墙彩钢板、防火石膏板、挡水坝等。.....

(二) 小信息机房, 包括: 保温隔热天棚、面板龙骨、设备防潮层、保护层、钢制防火门等。

(三) UPS 配电间, 包括: 防静电活动地板、钢支架、闭门器等。

(四) 小信息机房专用空调, 包括: 内墙、离心玻璃棉等。

(十三) 新风系统, 包括: 风管、风量调节阀、防火阀等。

(十四) 消防系统, 包括: 消防门。

(十五) 母线电缆

硬件设备清单: 交换机, 包括: 总装机箱、万兆以太网光接口板、交换机等。接入交换机, 包括: 总装机箱、光接

口板、交流电源模块、基本软件等。包括: 总装机箱、主控处理单元、电子电力线缆 PC 服务器等。

软件清单: 网管软件, 包括: 操作系统、数据库软件、网管应用平台等。

表二、机房运维设备清单

**基础环境设备清单:**

一、不间断电源及配电系统, 包括: 配电柜、电缆、插头等。

二、自控系统, 包括: 服务器、监控工作站、交换机、协议网关等。

三、现场监控模块, 包括: 智能电量采集仪、检测仪、互感器等。

四、软件系统, 包括: 综合管理平台、系统维护配置软件、操作系统等。

五、接口软件系统, 包括: 电量协议、UPS 协议、氢气监测协议、消防接口协议等。安防设备, 包括摄像机、支架、

硬盘、交换机等。

六、门禁设备系统, 包括: 门禁控制器、指纹读头、IC 读卡器、管理服务器等。

七、报警系统, 包括: 报警主机、报警软件等。

八、水平桥架、爬梯等。

九、智能照明设备, 包括: EIB Cable、中央工作站等。

十、基础设施部分设备, 包括: 航空插头、小电缆等。

十一、新增视频点设备, 包括: 摄像机、网络键盘等。等。

十二、机房接地防雷, 包括: 接地电缆、防雷 PDU 等。

十三、防雷部分变更工程运维设备, 包括: 电力电缆、防雷 PUD 插座等。

十四、电视电话会议设备, 包括: 投影幕、投影机 xxx 等。.....

硬件设备清单:网络设备, 包括: 交换机、防火墙、服务器等。

软件清单:网络设备, 包括: 网络管理平台、网络安全设备(异常流量检测、安全审计系统等)。

查:运维团队人员:项目经理: 陈君伟、网络运维工程师等

查验有关人员资质情况: 高压电工作业证: 有效期 2020 年 4 月 27 日至 2026-4-26 发证机关: 北京市应急管理局。证书编号: T110108199010163413。作业类别: 电工作业。操作项目: 高压电作业(运行)

PMP 证书编号: 3552579 有效期: 2023 年 6 月 26 日-2026 年 6 月 26 日。

抽查: 工程师舒晓楠。电工进网作业许可证、高压电工作业证、消防设施操作员证书。

消防设施操作员证书。发证机关: 公安部消防局。证书编号: 53729959.等级: 五级/初级工。职业资格: 消防设施操作员。消防行业职业技能鉴定指导中心。电工进网作业许可证。发证机关: 国家能源局。

高压电工证: 有效期 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日 发证机关: 北京市应急管理局。证书编号:

T110107198807041519。作业类别: 电工作业。操作项目: 高压电工作业(运行)。

抽查: 工程师姚超杰。高压电工作业、空调设备运行操作作业证。

高压电工作业证: 有效期 2022 年 6 月 13 日至 2028 年 6 月 12 日, 发证机关: 北京市应急管理局。证书编

号:T130521198911022791。空调设备运行操作作业证: 有效期限: 2023 年 4 月 21 日至 2029 年 4 月 20 日, 发证机关: 北京市应急管理局。作业类别: 制冷与空调作业。操作项目: 制冷设备运行操作作业。证书编号:T130521198911022791。 抽查: 工程师韩雨航。注册信息安全工程师。

注册信息安全工程师: 有效期 2022 年 6 月 13 日至 2028 年 6 月 12 日, 发证机关: 北京市应急管理局。



证书编

号:T130521198911022791。

提供了对有关对该项目的运维记录:

XXXJFSS 运维项目故障单 日期: 2024 年 12 月 22 日

报告单位: 北京燕讯通信技术开发公司

客户名称:XXXXJFSS

接障时间: 2024-12-22-15:10 完成时间: 2024-12-22-17:00

项目名称: XXX 运维项目

故障描述: 2024-12-22 下午 15: 10 收到环控平台报警, 显示 14 层空调间一有漏水情况。

故障位置: 14 层空调间一, 1 号空调与 2 号空调之间。

故障处理过程: 2024-12-22 下午 15: 10, 环控平台显示 14 层空调间一漏水报警。值班人员孔德银到

现场确认为漏水绳被冷凝水浸湿产生的故障, 通知韩宇航携带工具到现场进行维修, 韩宇航在运维中

心值守。16: 00 完成清理并更换漏水检测绳, 报警解除。现场观察 1 小时, 系统运行正常。

故障单位: XXXXX

接障人	孔德银	修复人	孔德银
-----	-----	-----	-----

负责人	杨劲夫	审核人	杨劲夫
-----	-----	-----	-----

公司识别的关键过程为: 测试过程; 特殊过程: 隐蔽工程。

运行过程中对特殊过程和关键过程进行了控制, 情况如下:

特殊过程确认——隐蔽工程

过程名称: 隐蔽工程(综合布线)服务过程

确认目的: 证实了隐蔽工程(综合布线)服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率

人员情况: 刘凤龙、王磊等具有 3 年以上相关工作背景或经历, 性格外向, 具有良好的执行力和服务意识

过程设备能力: 光纤熔接机、标签机等, 以上设备均为服务用的成熟设备, 性能稳定, 可靠性强。

作业文件情况: 服务运作控制程序等相关文件进行隐蔽工程(综合布线)服务活动。

主管部门确认意见: 经过过程能力的确认, 证实了隐蔽工程(综合布线)服务过程可保证服务的能力和质量, 顾客满意。确认人: 龙江华 日期: 2024.04.30

审批意见: 同意主管部门的确认意见! 审批人: 黄岩, 日期: 2024.04.30

关键过程确认——测试过程;

过程名称: 测试过程

确认日期: 2024.03.29



确认内容	确认准则	确认时机	确认结果
设备的确认	电脑、办公桌等	1 年	设备能满足进行工作的需要。
人员的确认	满足岗位任职要求， “人员岗位能力评价表”。	1 年	郝鹏经过上岗培训，能够满足技术能力需求
特定的方法和程序的要求	《过程和产品的测量监控程序》	1 年	2024.03.29 对本部门的人员进行了培训，培训内容为《过程和产品的测量监控程序》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人员：龙江华 2024.03.29

生产和服务提供的控制基本符合要求

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

产品和服务的放行

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

顾客满意

公司制定《顾客满意度测量程序》，用于对顾客满意程度的测量，内容基本符合企业实际和标准要求。商务部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，保存相关服务记录；组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。

负责人介绍，公司主要通过调查表，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放

调查表对顾客满意度进行定期测量。抽查 2024. 12. 30 调查了北京市某单位弱电智能化运维服务项目（96 分）、北京市某局服务器及配套系统运维服务项目（98 分）2 家顾客，回收了 2 份《客户满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，评分标准每项 20 分。抽查《顾客满意度统计分析表》，经统计，顾客满意度达到 97%，超过了公司及本部门的质量目标要求。抽查结果表明顾客对于服务态度和问题处理整体评价较高，在整体服务质量上还需要提升空间。统计人：孟海军，2024. 12. 30。基本符合要求。

满意度分析：针对下半年度（2024 年 6-12 月）邀请主要客户给予服务做出评价，

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求。

在 2 家被调查的顾客中，整体满意度相对满意，对于服务态度和问题处理整体评价较高，在整体服务质量上还需要提升空间。后期我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

对于顾客日常有关信息反馈及时进行了处理，没有形成记录，现场审核时已交流进一步改进，尽量保持记录。

部门负责人介绍至今没有发生顾客投诉，现在现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

生产和服务过程基本受控。

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

内部审核情况：

编制了《内部审核控制程序》，公司对李海燕、王政媛进行了内审员授权，由组长李海燕组织内部审核。

提供有 2024 年度审核计划：

提供《内审计划》，

审核目的：验证我公司 QSE 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核准则：

- 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020；
- 2、公司的管理手册、程序文件；
- 3、适用的法律、法规和公司的规章制度。



审核日期：2024. 10. 21-2024. 10. 22

审核组成员：李海燕、王政媛。

参加部门及人员：所有部门。

审核范围：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、商务部、运维部、员工代表等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致。

审核按计划进行，抽查检查表综合部、商务部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：QES:7.2, 责任部门：综合部。

本次内审发现 1 个一般不符合项：未见综合部组织对 2024. 10 月培训记录。不符合标准 QES:7.2 条款。

针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，评价结论纠正措施实施有效。经查不符合判标不准确。以后加强内审员能力提升。

内部审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T24001-2016/ ISO 14001:2015 GB/T45001-2020/ ISO 45001:2018 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

查有内审首末次会议的签到表。

现场询问内审员李海燕、王政媛，对内审的要求及标准的内容不了解，不具备内审员的能力。已出具不符合。

与李海燕、张齐沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

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》，其内容包括评审性质、目的、时间、主持人、参加人员、评审准备工作要求、评审准备资料要求、管理评审的会议议程等内容；计划于2024. 10. 28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）：黄岩，参加人员：各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；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）；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）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

提供《综合部质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报》、《运维部质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报》、《商务部工作总结》、《管理评审报告》。



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。与职业健康安全代表进行了交流，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、制定了合同管理制度，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（加强各部门对消防器材的使用及火灾逃生救援的培训学习，提高员工的安全意识，由综合部组织在 2024. 12. 30 日之前完成对消防器材的使用及火灾逃生救援的培训学习，总经理进行监督。），提供了《管理评审改进建议表》、《管理评审改进计划》，对纠正预防措施的验证情况：经检查，整改已完成。总经理：黄岩。日期：2024. 10. 30。评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境目标得以实现，质量、环境和职业健康安全管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。管理评审基本符合要求。

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

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：

编制了《不合格输出控制程序》，《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记



录)。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生环境污染事件和投诉处罚,也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

2023 年 12 月 25 日以来,没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称: 无

位置: 有变更, 变更为: 注册地址、经营地址均为: 北京市东城区珠市口东大街 346 号 4 幢 C22、C23 号

区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施,经验证,措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动,目前未发生证书使用不当行为

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，（北京燕讯通信技术开发公司）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:贾海平、于立秋



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。