

项目编号：10202-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都腾博科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：余家龙

报告日期：2025年3月19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：明利红

组员：余家龙



受审核方名称：**成都腾博科技有限公司**

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	明利红	组长	E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:29.09.01,33.02.03,33.02.04
			Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:29.09.01,33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:29.09.01,33.02.03,33.02.04
B	余家龙	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:29.09.01,33.02.03,33.02.04
			Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:29.09.01,33.02.03,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:29.09.01,33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈爱霜、	向导	受审核方

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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国著



作权法》、《中华人民共和国民法典》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：现场配置了相关运维服务和运维服务标准信息技术 职业技能规范 第4部分：运维服务 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第3部分：IT系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第2部分：IT运维服务 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息运维服务服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT运维服务类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化运维服务实施指南 GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第2部分：IT系统运维类 DB21/T 3175.2-2019、IT运维服务管理技术要求 第1部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009、IT运维服务管理技术要求 第2部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009、IT运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010、信息运维服务及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息运维服务技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准 T/CECS 761-2020；ISO/IEC 27001、GB/T8566、《计算机信息系统安全保护条例》和 ITIL 等文件指南。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、销售服务规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月18日 上午至2025年03月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 6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：计算机软硬件销售及其运维

E：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：四川省成都市高新区泰和二街333号12栋1单元4层406号

办公地址：四川省成都市武侯区布鲁明顿广场b座1407室

经营地址：四川省成都市武侯区布鲁明顿广场b座1407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）：

项目名称：巡检系统智能运维技术服务

工程性质：计算机软硬件运维



运维地址信息：成都市双流区微企创业中心B区618

运维阶段：目前运维服务完成50%左右。

运维内容：日常巡检、故障处理、系统更新升级、信息安全服务等运维服务。

运维开始时间：2024年11月

计划竣工时间：2025年11月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 17 日- 2025 年 3 月 17 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 销售过程、运维过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2；

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 25 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 3 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

1、公司办公销售现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成，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。

3) 本次审核发现的正面信息：

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 9 月 4 日；管理体系实施时间：2024 年 7 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。固定污染源排污登记表；有效；固定污染源排污登记回执，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前公司管理体系覆盖人数：23 人；注：公司赵总介绍，公司购买社保人数为 21 人。另外 2 人属于聘用退休人员。后面会根据实际销售生产情况对公司人数进行增减。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 9:00—12:00；13:30—18:00；为配合此次审核，公司早上提前到 8:30 开始上班，中午延后到 12:30 下班。

4) 范围内产品/服务及流程：

电工仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货

通信仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货

产品维修流程：

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户

产品的销售服务流程：

需求信息确认→投标→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

计算机软硬件销售及其运维；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：1 顾客满意分 ≥ 90 ；2 销售产品交付验收合格率 100%；3 固体废弃物收集处理率 100%；4 火灾事故零次；5 触电事故零次；6 意外伤害事故（交通事故）零次；7 运维服务履约准时率 $\geq 95\%$ ；管理目标均已达成。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 7--12 月；2025



年 1--2 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段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：公司认证范围为：Q：计算机软硬件销售及其运维；E：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关环境管理活动；O：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关职业健康安全活动；公司实施管理体系的具体范围：四川省成都市武侯区布鲁明顿广场 b 座 1407 室；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、作业文件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：管理层、综合部、技术部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产、销售经营状况。

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、生产、销售设备、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：日常生产、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：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 7 月 15-16 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024 年 7 月 25 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、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。

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。



10、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

公司主要从事：计算机软硬件销售及其运维；产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全管理体系控制情况是确保生产、销售质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司目前没有正在进行设计开发策划的销售方案。查见《管理手册》8.3 条款；《设计控制程序》确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

公司目前审核的范围计算机软硬件销售及其运维。

询问技术部负责人，公司计算机软硬件销售及其运维。

1、电工类、通信类仪器仪表运维技术；经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、要求进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书和作业检验标准。公司按成熟工艺技术组装生产，生产工艺已经基本固化。

公司自成立以来，电工类、通信类仪器仪表运维技术，均依据销售合同和顾客图纸要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计工艺尺寸等缺陷不负责。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客提供产品，生产组装工艺流程非常成熟，固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

2、产品的销售：销售负责人沟通确认：查见《管理手册》8.3 条款；《设计控制程序》确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

公司目前审核的范围计算机软硬件销售及其运维。

询问技术部负责人罗某，公司计算机软硬件销售及其运维。

产品的销售：销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事计算机软硬件销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家或者自行进行采购。



对产品的设计工艺尺寸等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。

查，公司质量管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

产品销售设计与开发控制基本符合要求。

询问技术负责人罗某并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

计算机软硬件销售及其运维；运维服务软件均属于购买或者网站下载使用，不属于公司自主进行的软件开发的产品，主要是在运维服务过程中，公司制定相关技术服务方案等，现场多场所运维服务使用的软件工具：无人机智慧巡检系统平台，vr 警示教育平台，通信检测平台。属于公司购买使用。运维服务可以查看用户数据采集和数据传输的运营情况。运维内容：服务器监控：1、服务器运行环境监控：服务器运行指示灯检查，服务器本体运行温度，服务器运行环境温湿度监测。2、系统监控：监控 CPU 利用率，内存使用情况，磁盘使用情况，网络流量，服务器的安全。3、日常维护和管理服务器以及应用服务：检查服务器系统和应用日志，检查服务器操作能力，计划和执行定期系统更新，应用程序更新，安全检查等。4、安全监控：理服务器网站和防火墙：配置网站的安全策略，分析网站访问记录，及时发现安全漏洞，并根据安全防护政策进行相应的处理，帮助网站发挥作用。同时，防火墙的日常维护及管理也是必须做好的任务。安全性保障：由于涉及到大量敏感信息和隐私数据，因此在运维服务应用中确保安全性非常重要。计算机运维服务需要采取一系列安全保障措施来确保网络安全和数据安全。这包括加密通信协议、身份验证机制以及访问控制等。目前公司按照 TSS 工具（漏洞扫描）进行计算机运维服务，在固有的设计开发好的平台进行数据采集、数据传输等技术服务，暂不涉及设计开发。以后如涉及设计开发计算机运维服务再按照管理手册 8.3 条款进行控制。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供产品运维技术、产品销售服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如产品



生产质量、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。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/T 45001-2020 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，还需要继续加强培训学习。

2) 计算机软硬件销售及其运维过程控制：

公司主要从事：计算机软硬件销售及其运维。

软硬件销售工作流程：前期业务洽谈——合同签订——采购——验证——发货——售后服务

运维服务流程：签订合同-服务方案-服务计划-技术支持-服务验收

关键过程：服务方案

特殊过程：销售服务

外包过程：无

不适用条款：无。

负责人介绍，目前现场正在进行技术服务的运维服务项目为：贵州省不动产登记中心厅内系统安全产品租用项目以及系统安全服务项目；

项目名称：无人机自主巡检系统智能运维技术服务

工程性质：计算机软硬件运维

客户：成都翼比特自动化设备有限公司

运维地址信息：成都市双流区微企创业中心B区618

运维阶段：目前运维服务完成50%左右。

运维内容：日常巡检、故障处理、系统更新升级、信息安全服务等运维服务。

运维开始时间：2024年11月

计划竣工时间：2025年11月

无人机自主巡检软件运维项目：顾客需求、顾客痛点：分析无人机部件故障与失效风险；分析无人机受损故障；分析通信故障；解决方案：加强容错控制系统的制定和完善针对于容错控制系统，简单来说指的就是当无人机部件出现故障或失效时，还可以依然确保系统稳定性的这一控制系统即可称之为“容错控制系统”。进一步强化故障的监测与诊断针对于故障监测与诊断的所需时间，可以说是影响飞行控制与指导系统性能的一个最为主要的因素，在进行故障的监测和诊断的这一过程中，最好需要较短的时间内完成，这样可以确保在规定的时间内完成相关计算。

运维项目主要内容：通过使用激光点云扫描技术对 110 千伏凉黄二线、凉黄一线、谢凉黄二线、凉谢线、



凉发一线、凉发二线、凉高一线、凉高二线、凉南一线、凉花线、雷皇一线、雷截线、雷九线、雷平一线、雷武一线 15 条线路，251.1 公里线路杆塔开展三维点云扫描，并形成架空输电线路三维点云模型，最终实现无人机自主巡检，提升输电线路巡视效率和巡视质量。

参与人员以及负责内容：

一、服务器监控（陈子晗）

1. 系统监控【运行正常】（于霄）
2. 日常维护和管理服务器以及应用服务【运行正常】（于霄）
3. 安全监控【运行正常】（张晋阳）

二、运行平台运维（张晋阳）

项目实施计划

阶段划分	名称	时间	工作内容	主要负责人
------	----	----	------	-------

第一阶段	技术服务准备阶段	2024 年 11 月 7 日（合同签订之日） -		
------	----------	---------------------------	--	--

2025 年 1 月 30 日 签订合同、内部立项、技术服务方案交底、作业前安全培训、提报技术服务计划安排、召开实施启动会和进行技术准备；根据技术服务任务编制技术服务计划，制定服务设备采购计划并采购服务设备；报送开工报告，与其他相关专业协调和配合；按照实施总体方案，组织施工队伍进场。 陈子晗：主要负责商务沟通及专业协调配合

第二阶段	技术服务实施阶段	2025 年 2 月-2025 年 6 月	依据技术服务实施计划要求，进行本项目实施；按照实施进展情况，进行阶段性汇总汇报；对不符合技术要求质量的作业任务及时补救，保证技术服务质量达到质量要求；根据阶段性作业情况进行风险预测，并合理规避，确保技术服务按照要求进行。	
------	----------	-----------------------	--	--

李富勇：主要负责项目的管理，服务质量等管理工作

第三阶段	技术服务交付阶段	2025 年 6 月-合同截止之日	数据质量检查并汇总、机动性任务的集中实施并交付、不满足作业任务要求的任务补救、附带技术支持软件培训及其他相关服务、整理提交结项材料并与进行服务费用结算。	于霄：负责维护及运维工作，收集项目问题，汇总解决
------	----------	-------------------	--	--------------------------

运维服务使用软硬件名称：计算机、电脑。公司运维服务使用的软件有：无人机智慧巡检系统平台，vr 警示教育平台，通信检测平台。

现场见合同客户要求：运维内容：日常巡检、故障处理、系统更新升级、信息安全服务等运维服务。

项目运维服务内容：

按照输电线路运行规范、运维管理规定等相关要求，本服务将涵盖输电线路巡视、线路管理等工作内容，



具体服务内容包括如下：

1、数据管理服务

对所服务线路相关的铁塔、人员等相关数据的建立管理模块。所有数据满足国网对于数据安全接入的标准，数据传输采用无线自主网的形式进行传输，并具备接入国网公司内网条件。

2、计划巡视服务与服务数据

计划巡检时，通过在线视频监测设备对其图像采集内容包括绝缘子、导线等；采集的图像清晰,图像清晰度≥1080P，可准确辨识销钉级缺陷，拍摄角度合理。具体如下表所示：

对所服务线路和铁塔进行特殊巡视及服务工作。依据前期的方案设计，在不同时期，对线路进行特殊巡视和数据采集，并进行管理。

3、山火专项巡视

考虑输电线路的实际情况，部分线路跨越林区，同时，当地有清明、春节祭祀的习惯，容易导致山火。本服务提供山火专项巡视服务。在山火易发期（6月至次年6月、清明及烧荒易发时段），我方将加大对林区线路山火巡视及监测，每天监测山火的情况，发现山火立即上报，并每天提供山火巡视结果。

4、外破专项巡视

考虑输电线路的实际情况，部分线路大型施工，容易导致外力破坏。本服务提供外破专项巡视服务。在外破期我方将加大外破线路巡视及监测，每天监测外破的情况，发现外破立即上报，并每天提供外破巡视结果。

5、覆冰专项巡视

考虑220kV永理二线、220kV周格一线、220kV山越二线、220kV普西二线4条输电线路的实际情况，部分线路冬季覆冰严重，本服务提供覆冰专项巡视服务。在外破期我方将加大覆冰巡视及监测，10月-4月每天对覆冰监测一次，发现覆冰立即上报，并每天提供覆冰巡视结果。

6、数据分析及服务报告

巡检周期分为计划巡检和状态巡检。计划巡检时间至少1次/月；特殊巡检时间至少24次/年。

在每个月初提供巡检报告，线路报告，缺陷的分析、记录。

每月一次例行巡检并提供例行巡检报告。

每月一次的系统运行性能诊断并提供性能分析报告。

每季度与客户举行一次维护工作总结，并在年末向其提供年度线路巡检及服务工具状态情况报告。

提供本地驻点服务，并提供驻点信息。

7、数据统一存储服务

图像及视频归档，技术服务于采集的全部图像及视频资料，以及分析判断出的缺陷图像及视频资料均应统一保存在专用电脑的指定硬盘中或系统中，并使用专用移动硬盘备份，进行规范化分级文件夹管理，保存



期限为4年。

8、视频服务

我方安装与铁塔上用于线路数据采集的视频设备，由我方负责安装、调试和维护。我方保证视频服务可靠稳定，针对安装了在线视频监测设备的杆塔，我方提供远程视频查看的端口，供发包方远程查看现场情况。

9、缺陷通知

目标线路发生危急缺陷、严重缺陷时，我方保证第一时间（不超过2小时内）通过电话方式通知发包方接口人，然后通过手机短信、微信等方式通知发包方相关人员，并在24小时内补交书面资料，以确保发包方了解现场情况。

10、现场支持服务

在技术服务中的相关网络、服务器、计算机等的配置管理工作。每年提供至少2次的网络管理、环境搭建、系统配置及需求整理更新。

11、技术交流服务

技术服务中的相关学习提升及业务讨论等相关课题研究的相关交流，主要以会务服务为主。每年提供至少1次的系统运行状态、关键技术应用及应用效益分析会务服务。

12、运维服务

在技术服务的过程中，对综合管理系统的维护、接口、升级等的相关服务。

满足项目实施和运行中有24小时内响应的维护条件及相应维护能力,在西昌本地拥有办公点，并且本地化运维队伍常驻人数不低于5人。

13、维护服务

每年至少出具2次系统运行状态分析，最终出系统运行总结报告。出具至少2份系统运行总结报告。数据采集在线率不低于国家电网公司相关规定。

14、系统接口服务

运维服务数据符合国家电网要求

15、系统升级服务

在服务期间，对需求有新的变更或优化后进行的服务。完成系统平台改造升级服务、网络设备改造升级服务和人员设备改造升级服务。

服务平台：管理系统

针对本服务的信息管理系统，计划采用我公司自主研发的管理平台来进行信息化的管理。该平台通过前端数据采集，后端数据分析，为巡检人员提供了高效的业务处理决策支撑。

该系统解决由人工巡检、无人机、在线监测等多种渠道数据来源复杂的问题，解决远程巡检的规范化、标准化问题。重点提出了技术支持服务中心的管理架构、管理模式、工作流程、工作职责等管理方式。符合



电网公司当前管理架构，在此之上增强了工作流程和工作规范，进一步的提高了输电线路的巡检和管理效率。

智能巡视 APP：

智能巡视 APP，是与本服务配套的移动客户端，支持 Android 系统。我公司将为野外作业人员配置该移动设备。作业人员可直接通过该 APP 采集现场数据，并在 APP 中快速处理数据。该 APP 具备如下功能：

线路导航和行动轨迹记录：可实现基于目标铁塔的线路导航，并记录行动轨迹

SOS 功能：如遇到紧急情况，可一键 SOS，为了保证无信号区域的数据传输，该终端还支持卫星数据传输，确保现场人员和调度中心的实时联系。

数据采集：野外作业人员可直接通过该 APP 采集现场数据，并自动对比 GPS 信息。

离线数据处理：可直接在终端对数据进行快速处理

数据同步接口：提供数据同步接口，可通过 4G/WIFI 等方式上传到系统平台。

在线视频监测设备：输电线路图像/视频检测设备由智能控制器（IDC）、200W 高清视频（1080P）、供电和电能管理系统、传感设备、无线网桥组成的高带宽网络干线以及后端管理软件组成。智能控制器（IDC）、视频设备、供电和电能管理系统、无线网桥等。

现场见：

运维内容：

陈子晗电脑正在进行服务器运行环境监控；监控内容有：服务器运行指示灯检查，服务器本体运行温度，服务器运行环境温湿度监测。目前服务器运行正常，符合要求。

于霄电脑正在进行系统监控监控；监控内容有：监控 CPU 利用率，内存使用情况，磁盘使用情况，网络流量，服务器的安全。目前系统监控运行正常，符合要求。同时也在进行日常维护和管理服务器以及应用服务；检查服务器系统和应用日志，检查服务器操作能力，计划和执行定期系统更新，应用程序更新，安全检查等。

抽：运维服务项目现场资料如下：

抽 1：2024 年 12 月度巡检记录单

项目名称	无人机自主巡检系统智能运维技术服务	项目编号	无
客户名称	成都翼比特自动化设备有限公司	负责人	王松
巡检日期	2024 年 12 月 2 日	巡检人	李富勇



检查对象	检查内容	检查结果	备注
应用服务器	CPU 使用是否正常	正常	
	内存使用是否正常	正常	
	磁盘空间是否足够	警告	
	是否有异常进程	正常	
	是否感染病毒	正常	
负载均衡服务器	是否升级最新系统补丁	正常	
	配置的各节点状态是否正常	正常	
数据库	各节点的连接数是否正常	正常	
	表空间是否正常	正常	
Web 服务器软件	查看日志是否有异常	正常	
	Tomcat 运行状态是否正常	正常	
	Apache 运行状态是否正常	正常	
	Tomcat 日志文件是否有异常	正常	
文件同步	Apache 日志文件是否有异常	正常	
	运行状况是否正常	正常	
网站应用	检查各同步机器的文件是否一致	正常	
	网站各功能是否正常	正常	
	网站点击量是否正常	正常	
	网站访问速度是否正常	正常	

解决问题：进行磁盘扩容

待解决问题：暂无。

总结：临近夏天需要关注服务器本体运行工况。

另抽 2025 年 1 月 25 日月度巡检记录单，运维服务正常，符合要求。

抽 2：

腾博 2024 年 12 月无人机巡检月报表——四大直流及接地极线路无人机可见光通道扫描检月报表



“电压等级（千伏）” 线路名称 “线路类型（日常巡视/故障巡视）” “巡检日期” “无人机机型（小型旋翼/固定翼）” “起止杆塔号” 可见光巡检长度（公里） 缺陷数量（处） 缺陷杆塔号”缺陷具体描述；缺陷分类（处）

关注点 一般 严重 危急

1 500 德宝线 日常巡视 2022/7/7 -2022/7/8 小型旋翼 “408#-416#420#-430#
373#-375#” 10.799 0 0 0 0

2 35 换流站接地极线路 日常巡视 2022/7/24-2022/7/25 小型旋翼 1#-80# 25.263 2
”

021#-022# 044#-045# “1、 021#-022# 右相有净空距离为 3.96 米的一般缺陷；2、044#-045# 左相有净空距离为 3.98 米的一般缺陷” 0 2 0 0

另抽 2025 年 1 月和 2 月无人机巡检月报表，内容基本同上，符合要求。

抽 3：《自主巡检 APP 软件测试报告》

一、项目概述

二、测试目的

三、测试范围；

四、测试环境；

五、测试人员：工程师。

六、测试操作.

1.1. 功能测试. 1.2. 接口测试. 1.3. 性能测试. 1.4. 实时数据处理>110 条/秒 1.5. 用户界面(UI) 测试测试.

七、测试分析

7.1 术语和缩略语；7.2 测试数据统计与度量；7.3 缺陷严重等级统计分析. 18 市量香 7.4 缺陷状态统计分析；

八、测试结果：一、功能性:系统软件已满足测试要求及描述，实现了相应的业务功能，功能模块划分清晰、系统操作简单易用。二、可靠性:对系统运行中可能出现的各种异常情况和突发事件有相应的应急手段，保证系统稳定性的同时可正常工作。三、用户界面(UI)测试:U 中的对象按照预期的方式运行，各个窗口风格(包括颜色、字体、提示信息、图标、等)都与需求一致，符合可接受标准，能够保证用户界面的友好性、易操作性而且符合用户操作习惯。四、性能测试:系统所检测项基本满足技术指标要求，五、兼容性测试:在测试机型上，APP 功能正常，无重大缺陷。测试结果显示，该自主巡检 APP 满足测试通过准则要求。

测试结论:通过。

另抽该项目项目服务方案；方案内容涉密，查看方案，方案可行。



计算机软硬件运维服务现场过程控制符合要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由技术部项目组执行，销售部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的计算机运维服务、运维服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关运维服务和运维服务标准信息 职业技能规范 第 4 部分：运维服务 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第 3 部分：IT 系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第 2 部分：IT 运维服务 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息运维服务服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第 1 部分：IT 运维服务类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化运维服务实施指南 GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第 2 部分：IT 系统运维类 DB21/T 3175.2-2019、IT 运维服务管理技术要求 第 1 部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 2 部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 3 部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010、信息运维服务及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息运维服务技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、信息技术服务 监理 第 3 部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准 T/CECS 761-2020；ISO/IEC 27001、GB/T8566、《计算机信息系统安全保护条例》和 ITIL 等文件指南。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

特殊/关键过程：服务方案。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和相关专业人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

---查见策划中，公司运维服务交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

抽见计算机运维服务完工项目：

项目名称：+800kV 金线自主巡检航迹规划无人机作业服务

委托方(甲方)：北京煜邦电力技术股份有限公司



受托方(乙方):成都腾博科技有限公司

技术服务项目概要:

1.1 技术服务的目标:技术服务的目标:按技术规程规范要求开展工作,满足投运条件。

1.2 技术服务的内容:对+800kV 金塘线#849--#1489. 重庆区段全长 331.39 公里,共计 641 基杆塔开展自主巡检和航迹规划。

1.3 技术服务的方式:现场服务方式或其他方式。

2. 技术服务具体要求

2.1 技术服务地点:重庆市

2.2 技术服务期限:自合同签订日起至 2025 年 3 月 31 日。

2.3 技术服务质量要求:满足技术规程规范要求

抽见:项目验收单

项目名称:±800kV 金塘线自主巡检航迹规划无人机作业服务

委托单位(甲方) 北京煜邦电力技术股份有限公司

受托单位(乙方) 成都腾博科技有限公司

完成主要工作:经双方一致确认,乙方已按照甲方要求及合同中所约定内容,完成±800kV 金塘线自主巡检航迹规划无人机作业服务项目,满足合同服务要求,准予验收通过。

甲方:北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年 12 月 30 日

乙方:成都腾博科技有限公司 2024 年 12 月 30 日

产品和服务的放行受控。

仓库管理:

公司目前无仓库。

公司制定了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》和《与顾客有关过程控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《客户投诉控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:计算机软硬件销售

2、计算机软硬件销售流程:前期业务洽谈---合同签订---采购---验证---发货---售后服务

3、技术要求 合同:销售合同



1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》……等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由销售部进行供方选择并进行订货备货，然后由供方直接发送至客户处进行验收，不需要额外的监视和测量设备。

5)实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证和客户签收验收报告为准。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与武汉瑞九电力科有限公司签定的销售合同，时间：2024 年 9 月。销售：VR 主机，8k Plus 头显，VR 安全教育场景（计算机软硬件销售）

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 9 月 20 日的评审记录表，符合。

5、查看备货记录：

提供有采购产品情况：

查采购单：供方：重庆嘉宏科技有限公司 采购产品：头显、主机等 采购时间：2024 年 9 月

查采购单：供方：成都海里戈科技有限公司 采购产品：VR 警示教育软件、VR 警示教育场景等 时间：2024 年 9 月

。。。。。

6、交货签收：

产品到货后，由公司进行验收签单，提供有验收单

查《项目验收单》

项目名称：VR 设备采购

委托单位：武汉瑞九电力科技有限公司 受托单位：成都腾博科技有限公司

完成主要工作：

经双方一致确认，乙方已按照甲方要求及合同中所约定内容，完成 2024 年 VR 设备采购项目，满足合同服务要求，准予验收通过。

……

抽《顾客满意度调查表》

客户：武汉瑞九电力科技有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服



务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：95 分，满意。时间：2024 年 10 月 30 日

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2024 年 7 月-12 月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/赖祥辉

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：王浩

产品和服务放行过程基本符合要求。

6) 改进:查见公司“不符合控制程序”,对不合格输出的控制进行了规定,基本符合标准要求。查看文件:《不合格品控制程序》,对不合格处置职责和权限进行了规定,由技术部分别进行职能管理控制。分为:一般不合格,和严重不合格,处置:让步、返工/返修、报废、退货等方式。

询问技术部主管,在计算机运维中出现运维服务不符合和软件 bug 时的处理流程。当出现计算机运维服务不符合和软件 BUG 时首先记录问题报错等故障现象,其次查看在运维服务、计算机运维服务相关配置、代码是否正确。根据业务故障排查流程进行故障定位和故障排除。

抽：问题记录单----表单号： 111

问题提交（问题提交人填写）

提交人姓名 李富勇 “提交人所属

单位/部门” 技术部 提交时间 2024 年 12 月 16 日

“提交人联系电话” 187822***

问题来源 主动发现 “关联事件单号” 2 问题分类 其他

问题描述 数据保存报错

是否已知错误 否，继续完成以下流程

问题处理（问题处理人填写）

“处理人姓名” 于霄 “处理人所属单位/部门” 技术部 “开始处理时间” 2024 年 12 月 16 日

“处理人联系电话” 15908162249 处理人 Email 无

“根本原因及解决措施” 硬件资源是否过载；服务器扩容



预防措施 “1. 服务器运行缓慢时，根据自查表快速排查解决方案：

- （1）检查服务器硬件资源是否过载，如 CPU、内存、磁盘空间等；
- （2）检查服务器上运行的应用程序是否运行正常，如检查应用程序日志、监控报警等；
- （3）检查服务器网络带宽是否过载，如检查网络流量、响应时间等；
- （4）检查服务器系统是否有恶意软件，如病毒、木马等；
- （5）检查服务器系统的各项设置，如数据库设置、系统参数设置等；
- （6）检查服务器系统的安全设置，如防火墙、权限设置等。”

“是否需要变更” 否

故障处置均符合要求。

公司对以上关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

7) 公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、意外伤害（交通事故）。围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

4) 固废管理：固体废弃物分为一般固废和危险废弃物。一般固废由废品公司回收综合利用。危险废弃物送有资质的单位处置。按法律法规和相关要求进行了控制。（1）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

（2）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。（3）生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场。公司设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公销售生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾、一般固废交由物管处置。

5) 废水：主要为办公销售、运维技术服务产生的生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6) 交通安全管控：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交



全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7) 定期进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

现场查看办公区域楼层贴有消防栓操节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年7月15-16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年7月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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



公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）:

注册、办公经营地址：四川省成都市高新区泰和二街 333 号 12 栋 1 单元 4 层 406 号；现场审核查见：公司办公在 14 楼，办公面积 242.54 平方米左右。

办公销售配有电脑、打印机、手机、网络设施等。公司运维服务使用的软件有：无人机智慧巡检系统平台，vr 警示教育平台，通信检测平台。

监视和测量设备：无；

公司特种设备：无。公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备、人力资源等资源的配置，可以满足计算机软硬件销售及其运维质量、环境、职业健康安全活动的需要；

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。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/T 45001-2020 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。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、



增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机软硬件销售及其运维

E：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件销售及其运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，成都腾博科技有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系：

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

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:明利红、余家龙



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。