

项目编号：10366-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京金华博通信息技术有限公司

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）：/

报告日期：2025 年 4 月 11 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：



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李芳	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中



《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市固体废物污染环境防治条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的标准：《GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南》、《SJ/T 11782-2021信息系统集成服务及服务组织 质量管理规范》、《GB/T 25488-2010网络化制造系统集成模型》、《GB/T 18726-2011现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 7424.1-2003光缆总规范 第1部分:总则》、《GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《GB/T 27927-2011银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南》、《GB/T 38633-2020信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《GB/T 36626-2018信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》、《YD/T 3749.1-2020物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求》、《GA/T 1394-2017信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 39680-2020信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》、《GB/T 28450-2020信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南》、《GB/T 39335-2020信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、《GA/T 1718-2020信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 28827.4-2019信息技术服务 运行维护第6部分:应用系统服务要求》、《GB/T 28827.6-2019信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心服务要求》、《GB/T 28827.1-2012信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求》、《GB/T 28827.3-2012信息技术服务 运行维护 第3部分:应急响应规范》、《GB/T 28827.2-2012信息技术服务 运行维护 第2部分:交付规范》、《GB 3095—2012环境空气质量标准》、《GB 15630-1995消防安全标志设置要求》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月09日 上午至2025年04月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月11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：计算机系统集成及软硬件运维服务

E：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成及软硬件运维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：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室

办公地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室

经营地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302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 1：北京市朝阳区东四环南路甲 1 号海关信息出版大楼（中国海关出版社有限公司）

项目名称：数字机房设备采购合同和交换机采购及技术服务合同

项目性质：计算机系统集成

项目地址信息：北京市朝阳区东四环南路甲 1 号海关信息出版大楼

项目开始时间：2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 11 日

临时场所 2：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区留山大街 11 号（三河市新宏昌专用车有限公司）

项目名称：产品销售及技术服务合同

项目性质：计算机软硬件运维服务

项目地址信息：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区留山大街 11 号

项目开始时间：2024 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 05 日

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：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

组织地址（临时场所）：

变更前：河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧 B-03 号，

变更后：1、北京市朝阳区东四环南路甲 1 号海关信息出版大楼，2、河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区留山大街 11 号，

变更理由：与企业沟通及审核组现场确认

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：不符合 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 5 月 10 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 5 月 10 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；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、外包和采购过程的控制、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)公司重视计算机系统集成及软硬件运维服务过程中的服务态度、服务质量，对服务人员进行经常性培训。

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系统集成及软硬件运维服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与计算机系统集成及软硬件运维服务的性质，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、固废的产生。不可接受风险：重大意外人身伤害；火灾；触电。

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/T24001-2016 和 GB/T45001-2020标准对方针的要求。

质量目标： a) 顾客满意度 ≥ 95 分； b) 系统集成服务交付验收合格率100%。 c) 运维服务及时率 $\geq 98\%$



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。与副总经理李晓涛进行交谈，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：计算机系统集成及软硬件运维服务

E：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成及软硬件运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室；

审核地址：北京市昌平区科技园区昌盛路12号院10号楼-1至3层101内302室

临时场所1：北京市朝阳区东四环南路甲1号海关信息出版大楼（中国海关出版社有限公司）

项目名称：数字机房设备采购合同和交换机采购及技术服务合同

项目性质：计算机系统集成

项目地址信息：北京市朝阳区东四环南路甲1号海关信息出版大楼

项目开始时间：2024年10月17日至2025年4月11日

临时场所2：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区留山大街11号（三河市新宏昌专用车有限

项目名称：产品销售及技术服务合同

项目性质：计算机软硬件运维服务

项目地址信息：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区留山大街11号

项目开始时间：2024年12月06日至2026年12月05日

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、技术部等职能部门。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：

计算机系统集成及软硬件运维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：

编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，对内审过程进行控制。

经调阅相关记录确认，企业已经在2025.03.02实施了完整内部审核。不符合项为“未见2024年12月17日与客户中国人民银行大兴安岭地区分行签订合同的评审记录”，内部审核发现的不符合项提出改进措施，于2025.03.03已经有效整改并验证关闭。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

提供的管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议签到表、2024年管理评审会议纪要、公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告；各部门工作总结；管理评审改进措施记录、管理评审改进计划、管理评审报告。

公司于2025.03.19下发了《管理评审计划》，于2025.03.19实施了管理评审。管理评审中发现的问题于2025.03.21已关闭。

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。

公司管理体系的整体策划基本合理。



受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对计算机系统集成及软硬件运维服务实施监视测量，能够按照服务规范提供计算机系统集成及软硬件运维服务的服务，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、计算机系统集成及软硬件运维服务的服务实现过程的质量控制：在计算机系统集成及软硬件运维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：在计算机系统集成及软硬件运维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：系统集成综合布线过程。

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。

计算机系统集成及软硬件运维服务服务过程：

公司主要产品：计算机系统集成及软硬件运维服务。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市固体废弃物污染环境防治条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》等法律法规。《GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南》、《SJ/T 11782-2021 信息系统集成服务及服务组织 质量管理规范》、《GB/T 25488-2010 网络化制造系统集成模型》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 7424.1-2003 光缆总规范 第1部分：总则》、《GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《GB/T 27927-2011 银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南》、《GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》、《YD/T 3749.1-2020 物联网信息系统安全运维通用要求第1部分：总体要求》、《GA/T 1394-2017 信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 39680-2020 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》、《GB/T 28450-2020 信息技术 安全技术 信息安全管理体系统审核指南》、《GB/T 39335-2020 信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、《GA/T 1718-2020 信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 28827.4-2019 信息技术服务 运行维护第6部分：应用系统服



务要求》、《GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第4部分：数据中心服务要求》、《GB/T 28827.1-2012 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 28827.3-2012 信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》、《GB/T 28827.2-2012 信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》、《GB 3095-2012 环境空气质量标准》、《GB 15630-1995 消防安全标志设置要求》等国家标准。

技术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：

公司目前范围为：计算机系统集成及软硬件运维服务。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。

计算机系统集成服务流程：需求信息确认→签订合同→安排采购→安装、调试→交付验收→后期系统维护

计算机软硬件运维服务流程：顾客提出维护申请→维护工程师提出维护方案→现场进行运维服务→顾客确认反馈

关键/特殊过程：系统集成综合布线过程。

外包过程：产品运输、部分设备安装工程

不适用条款：无

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 技术部经理负责计算机系统集成服务、计算机软硬件运维服务具体实施。

策划过程：

分析和机遇的控制

经与管理者代表交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：管理制度及流程、人力因素、资源因素、公司软硬件投入、知识积累、公司价值观认同、企业文化、方针目标宣传、竞争对手情况，市场情况、监管部门的监管力度、国家及行业标准的变化等问题。

针对监管部门的监管力度。质量风险：市场监督管理部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。质量机遇：行业环境的变化，减少了恶性竞争，给公司带来新的发展机遇。环境安全风险：环保部、安监局针对环保安全监管力度加大，如公司按环保安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，避免企业因环境和安全带来的行政处罚，为企业带来赞誉。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。

针对国家及行业标准的变化。质量风险：公司现有的制度或服务，是否符合新行业标准的要求。质量机遇：国家或行业协会新标准的推出对服务的新要求，新标准、有助于企业知识的更新换代，紧跟行业发展潮流。环境安全风险：公司现有的制度，集成服务是否符合环保标准、国家法律法规的要求。环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，减少企业因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价；加大内部对新标准要求及行业发展培训。

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。

环境因素的控制

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。

综合部负责本部门进行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。2024.08.26，综合部负责人组织本部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，编制：李善洲。批准：樊利娟。

环境因素：

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。

办公区一般环境因素涉及打印机废硒鼓的废弃、旧计算器的废弃、生活污水的排放、设备、线路短路引起的火灾等。上下班涉及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。基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生，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。

危险源：

查危险源识别评价表-综合部，分作业活动、危险源、可能导致的事故、考虑到三种时态，三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、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；电线老化裸露、乱接乱搭；制动、转向失灵；无证驾驶；其他机械故障；外出人员发生交通事故等。上下班涉及的危险源：未按照交通法规驾驶车辆。基本符合要求。

不可接受风险：重大意外人身伤害；火灾；触电，不可接受风险识别准确，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。

合规义务和合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市固体废弃物污染环境防治条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》等法律法规。《GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南》、《SJ/T 11782-2021 信息系统集成服务及服务组织 质量管理规范》、《GB/T 25488-2010 网络化制造系统集成模型》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 7424.1-2003 光缆总规范 第1部分：



总则》、《GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《GB/T 27927-2011 银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南》、《GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》、《YD/T 3749.1-2020 物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求》、《GA/T 1394-2017 信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 39680-2020 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》、《GB/T 28450-2020 信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南》、《GB/T 39335-2020 信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、《GA/T 1718-2020 信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 28827.4-2019 信息技术服务 运行维护第6部分:应用系统服务要求》、《GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心服务要求》、《GB/T 28827.1-2012 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求》、《GB/T 28827.3-2012 信息技术服务 运行维护 第3部分:应急响应规范》、《GB/T 28827.2-2012 信息技术服务 运行维护 第2部分:交付规范》、《GB 3095-2012 环境空气质量标准》、《GB 15630-1995 消防安全标志设置要求》等国家标准。均为有效版本,符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况,评价日期 2025.01.08,包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市固体废弃物污染环境防治条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》等法律法规。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。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

运行策划和控制

公司目前范围为:计算机系统集成及软硬件运维服务。管理层依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程,形成了程序文件和各管理制度,策划的体系完整有效。策划的内容:

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配,从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 技术部经理负责本程序正确有效地运行。
4. 技术部负责按本程序在项目部经理的组织下对计算机系统集成及软硬件运维服务具体实施。

计算机系统集成服务流程: 需求信息确认→签订合同→安排采购→安装、调试→交付验收→后期系统维护

计算机软硬件运维服务流程: 顾客提出维护申请→维护工程师提出维护方案→现场进行运维服务→顾客确认反馈

关键/特殊过程:系统集成综合布线过程。

外包过程:产品运输、部分设备安装工程



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。

产品执行标准：《GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南》、《SJ/T 11782-2021 信息系统集成服务及服务组织 质量管理规范》、《GB/T 25488-2010 网络化制造系统集成模型》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 7424.1-2003 光缆总规范 第1部分：总则》、《GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《GB/T 27927-2011 银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南》、《GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《GB/T 36626-2018 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》、《YD/T 3749.1-2020 物联网信息系统安全运维通用要求第1部分：总体要求》、《GA/T 1394-2017 信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 39680-2020 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》、《GB/T 28450-2020 信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南》、《GB/T 39335-2020 信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、《GA/T 1718-2020 信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求》、《GB/T 28827.4-2019 信息技术服务 运行维护第6部分：应用系统服务要求》、《GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第4部分：数据中心服务要求》、《GB/T 28827.1-2012 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《GB/T 28827.3-2012 信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》、《GB/T 28827.2-2012 信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》、《GB 3095-2012 环境空气质量标准》、《GB 15630-1995 消防安全标志设置要求》等国家标准。

所需的资源：电脑、打印机、手电钻、钳子、扫描仪、服务器、联通宽带、阿里云服务器。

检验设备有：激光测距仪、多功能寻线仪，查校准证书就能在有效期内。

项目部根据要求，策划了计算机系统集成及软硬件运维服务相关管理制度，提供有质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度、供方管理制度、进货检验规范、交通意外管理制度、固定资产管理制度、卫生管理制度、禁烟管理制度、办公室节能管理制度、固体废物管理规范等。2024年5月分以来

策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

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、宣传彩页等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。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。

公司编制并执行《服务运作控制程序》、《计算机系统集成及软硬件运维服务施工过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为充电桩的研发生产、销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《互联网安全保护技术措施规定》、《企业信息化系统集成实施指南》、《计算机系统集成



及软硬件运维服务及服务组织 质量管理规范》、《网络化制造系统集成模型》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《有线电视网络工程设计标准》、《光缆总规范 第1部分：总则》、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《工业企业信息化集成系统规范》、《银行业务和相关金融服务 三重数据加密算法操作模式 实施指南》、《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》、《物联网信息系统安全运维通用要求 第1部分：总体要求》、《信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求》、《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》、《信息安全技术 信息安全管理体系审核指南》、《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、《信息安全技术 大数据平台安全管理产品安全技术要求》、《信息技术服务 运行维护 第4部分：数据中心服务要求》、《信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求》、《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》、《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》要求及顾客要求从事相关产品的服务。与产品有关的要求在服务合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《服务标准化工作指南》、《中华人民共和国专利法》、和行业规范、标准、顾客要求等。

产品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。一般以服务合同的方式将公司需要交付的产品和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。抽查合同评审及合同签订情况如下：

计算机系统集成合同清单及评审情况：

1) 公司于2024年10月17日与中国海关出版社有限公司签订“数字机房设备采购合同”，合同编号为JHBT-XS-20241017，合同内容包括：设备名称、品种、规格、合同金额、交货信息、交货日期、运输方式、运输费用承担、交付方式及期限、验收与异议、售后服务与维修、所有权及风险、品质保证、不可抗力、违约责任、赔付、保密、争议解决等内容。根据顾客要求，在原有合同要求基础上需增加一台接入层交换机，公司与客户签订“交换机采购及技术服务合同”合同内容包括：设备名称、品种、规格、合同金额、交货信息、交货日期、运输方式、运输费用承担、交付方式及期限、验收与异议、售后服务与维修、所有权及风险、品质保证、不可抗力、违约责任、赔付、保密、争议解决等内容。内容完整、双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年10月20日组织人员进行了合同评审。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；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制。评审结论：1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行；2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：李善洲，2024.10.16。评审部门：技术部；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。评审人/日期：支海正，2024.10.16。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：可以满足合同要求，签订。评审人/日期：樊利娟，2024.10.16。

软硬件运维服务合同清单及评审情况：

公司于2024年12月03日与三河市新宏昌专用车有限公司签订NGAF-1000-E800续保服务产品销售及



技术服务合同，合同编号为 JHBT-SX-2241121T016-1，合同内容包括：品名及规格、所属单位、产品描述、单位、续费年限、数量、单价、终端用户信息、交货日期、交货方式、运输费用承担、付款方式及期限、许可使用权及法律责任、只是产权、验收与异议、技术实施与售后服务、所有权及风险、品质保证、不可抗力、违约责任、赔付、争议解决等内容。内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 12 月 02 日组织人员进行了合同评审。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；4 供货能力是否充足；5 采购进度控制。评审结论：1 客户要求完全识别，可按照合同要求执行；2 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：李善洲，2024. 12. 02。评审部门：技术部：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。评审人/日期：支海正，2024. 12. 02。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：可以满足合同要求，签订。评审人/日期：樊利娟，2024. 12. 02。

合同签订及评审内容完整、符合要求。

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(目前尚未涉及)。从目前的条件看, 公司有能满足顾客的要求。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, 与顾客沟通方式: 电话、文件传递、上门服务、电子邮件等, 发放顾客满意度调查表等。沟通内容: 提供有关产品和服务的信息; 处理问询、合同或订单, 包括更改; 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉; 处置或控制顾客财产; 关系重大时, 制定应急措施的特定要求。经询问, 未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

设计和开发的控制

查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 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。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司所进行安装调试的工艺均早已定型, 使用的原材料固定, 不对工艺、材料进行更改, 所安装的产品没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如顾客要求和市场需要开发新产品时, 公司按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

公司在运维服务和计算机系统集成过程中根据客户的要求, 结合公司产品, 制定系统集成和运维服务方案, 指导现场操作。

外部提供的过程的控制

编制《采购控制程序》、《供方管理制度》, 策划合理, 内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》, 取得证书以来, 供方有新增, 外包方未发生变化, 主要供方(包括外包方)包括:

深信服科技股份有限公司(计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、网络虚拟化软件);



哈尔滨端康科技有限公司（锐捷交换机）；

北京思源佳通科技有限公司（华为交换机、模块）；

北京盛达佳信科技有限公司（设备安装（外包））；

哈尔滨捷昌科技有限公司（天融信超融合管理系统V3 TopHC-SW-PACK）

河北讯联电子电子科技有限公司（AF-1000-E800续保）；

北京天融信网络安全技术有限公司：（天融信超融合管理系统V3 TopHC）

北京顺丰速运有限公司（产品运输（外包））；

北京京邦达贸易有限公司（京东物流）（产品运输（外包））等。

1）抽查：深信服科技股份有限公司（计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、网络虚拟化软件）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01，2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评。内容齐全，符合要求。

2）抽查：哈尔滨捷昌科技有限公司（天融信超融合管理系统V3 TopHC-SW-PACK）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，内容齐全，符合要求。

3）抽查：北京天融信网络安全技术有限公司：（天融信超融合管理系统V3 TopHC）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，内容齐全，符合要求。公司与该企业签订相关方安全管理协议，另外包括质量安全管理红线、现场安全事项基本措施、危险作业不合格的始终情形、重大隐患判定标准等。

4）北京思源佳通科技有限公司（华为交换机、模块），《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，无该外部供方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

5）抽查：河北讯联电子电子科技有限公司（AF-1000-E800续保）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，内容齐全，符合要求。公司与该企业签订相关方安全管理协议，另外包括质量安全管理红线、现场安全事项基本措施、危险作业不合格的始终情形、重大隐患判定标准等。

6）抽查：北京盛达佳信科技有限公司（设备安装（外包））《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，内容齐全，符合要求。

7）抽查：北京顺丰速运有限公司（产品运输（外包））《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；



供货范围；联系电话；联系人；供方资质；生产能力；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。评定结果：列入合格供方。评价人：李善洲。初评：2023.09.01。2024.01.05、2025.01.03分别进行了年度复评，内容齐全，符合要求。

查看公司对所有供方及外包方进行了评定，内容完整，符合要求。

综合部根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查采购合同。

1) 抽查公司于2025.3.31与北京思源佳通科技有限公司签订销售合同（华为交换机、模块），内容有：产品名称、规格型号、数量、单价、金额，交货时间、地点、发货方式、运输和保险费、付款结算方式及付款期限、包装、质量标准、保修、验收、解决合同纠纷方式、违约责任等内容。内容齐全，符合要求。公司对该供方进行了评定。为合格供方。

2) 抽查公司于2024.12.9与河北讯联电子科技有限公司签订网络安全升级服务项目合同，内容有：产品/服务名称、产品/服务描述、数量、单价、服务要求、合同价款、付款方式、开票信息、服务地点、方式及期限、质量保证与售后服务、违约责任、争议解决的方法、合同效力等内容。内容齐全，符合要求。公司对该供方进行了评定。为合格供方。

3) 抽查2025.3.28在微信小程序通过北京顺丰速运有限公司发货，该运输服务已完成，公司对该供方进行了评定。为合格供方。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

查见《进货检验规范》，对产品的数量、包装、规格进行检验签收。或直接寄至项目现场，在施工现场进行验收。

抽查华为交换机的验收情况：公司货后，对货物进行了确认，通过有“收获确认书”确认项目包括产品规格型号、交换机：数量等。具体为：发货日期：2025年3月12日，华为交换机：S1730S-L8T-A1，10套；发货日期：2025年3月26日，华为交换机：S1730S-L8T-A1，10套；发货日期：2025年3月31日，华为交换机：S5735-L24T4X-A1，1套；基本处于受控状态。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。符合要求。

生产和服务提供

查企业主要计算机系统集成及软硬件运维服务。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。技术部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，了解客户需求后到现场进行安装和调试。

计算机系统集成服务流程：

需求信息确认→签订合同→安排采购→安装、调试→交付验收→后期系统维护

计算机软硬件运维服务流程：

顾客提出维护申请→维护工程师提出维护方案→现场进行运维服务→顾客确认反馈

公司依据同过对进料检验、软件运行测试、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进



行接收。

计算机系统集成运行情况

1) 已完成计算机系统集成

抽查公司与河南航天精工制造有限公司签订的“鑫朗安全云系统项目实施”。鑫朗安全云项目于2023年7月21日正式开始施工，公司派施工人员之海正在信息网络管理中心有关领导的指引与协助下，于2023年7月25日施工正式结束。目前鑫朗安全云已经接入401个用户，服务器存储空间盘符共计两个，D盘（8T）已使用68%，剩余2.6T，E盘（8.2T）已使用0.5%，剩余8.1T。通过一个月的试运营，鑫朗安全云数据中心运营稳定，各项应用使用状况良好。现我公司提出对新兰安全云数据中心项目进行验收，但愿信息网络管理中心批准！

1、项目安装内容

1) 客户端及功能安装：安全云服务器及客户端安装

2) 个人空间：提供员工独立的服务器加密存储空间，用于及时存放每天个人工作成果，对同一文件实时备份任意多的历史版本记录，可预览/还原任一历史版本，将个人空间部分文件事先设定访问人员、访问权限、访问周期方式共享给他人。

3) 公共空间：提供对公司非敏感数据统一集中存储，集中授权，不同资料不同的岗位，不同的访问权限。对公共空间文件同一文件，多人同时访问时，只有第一个可以获得对文件编辑的权限，其他人只允许读。

4) 安全空间：安全空间内数据未经领导审批，无法通过下载、截屏、另存、复制、拖拽、打印等任何图纸带走，本地无临时缓存，且员工本地电脑的文件不加密，只加密存放在安全空间的企业核心数据，比如：项目图纸、产品报价、核心技术原理等，安全空间内核心数据，即使在线编辑也无法复制、截屏等任何图纸带走，编辑的文件保存后，自动上传到服务器。

2、回收站

1) 个人空间回收站：查看或恢复所有用户通过个人回收站删除后的文件。

2) 公共空间回收站：查看或恢复所有用户通过公共空间回收站删除的文件。

3) 安全空间回收站：查看或恢复所有通过安全空间回收站删除的文件。

3、日志审计

1) 管理员操作日志：查看管理员登录、配置、退出的详细日志。

2) 终端用户审计日志：查看所有终端用户登录退出的详细日志。

4、流程审批

1) 流程管理：对用户流程的新建，更改及删除。

2) 流程分配：将流程指定分配给用户或用户组。

3) 审批日志：对文件申请审批情况详细记录。

5. 自动备份

1) 自动备份策略管理：对终端电脑数据强制自动备份的策略添加、修改、删除管理。

2) 备份策略分配：对终端电脑数据强制自动备份的策略分配。

3) 备份数据查看：对终端电脑数据强制自动备份的情况查看，管理可以任意查看、预览、还原任意电



脑的任意文件、任意版本。

4) 备份日志查看：对终端电脑数据强制自动备份情况详细日志记录。

6、桌面云控制器（VDC）主机使用状态分析

1) 桌面云控制器系统状态报告：目前桌面云控制CPU使用最大时期为29%左右，实时流量最大约为1500Kbps，同时在线人数最大为55人。从目前状态报告中看出系统个资源都处于低消耗的状态，系统有充足的余量来支持后期的用户数增加使用。

2) 虚拟化平台和桌面云控制器连接状态报告：从桌面云控制器状态中可以看到与虚拟化平台（VMP）连接正常，VMP各项资源占用情况与VMP本身系统中的结果大致相同，系统剩余性能充足可以满足目前使用要求。

安装完毕，客户对其进行了验收，提供了“鑫朗安全云数据中心验收报告”，验收日期：2023年7月24日，参与验收人：之海正。

2) 现场查看项目(中国海关出版社有限公司)

现场查看北京市朝阳区东四环南路甲1号海关信息出版大楼（中国海关出版社有限公司）“数字机房设备采购”合同计算机系统集成情况。该项目分两阶段进行，第一阶段主要提供以下产品，采购了以下系统集成产品后进行设备加电安装测试。测试情况如下：测试结果合格。

为了确保与主机正确安装，分别对网络设备进行命名，提供有《网络设备命名表》，内容包括：物理位置、设备注释、设备名称、设备型号、管理IP地址（Lo0）。具体如下：

物理位置	设备注释	设备名称	设备型号	管理IP地址 (Lo0)
6层机房	网络防火墙	网络防火墙	AF-1000-FH1600E	172.16.168.1/24
6层机房	路由器	路由器	AR6280	172.16.168.2/24
6层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.3/24
6层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.4/24
6层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.5/24
6层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.6/24
5层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.7/24
5层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.8/24
5层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.9/24
5层配线间	接入层交换机	接入层交换机	S5735-L48T4X-A2	172.16.168.10/24

设计了网络设备的连接，提供有《网络设备连接对应表》。

改造后现场改造后的网络拓扑。

后对系统进行测试。

2024年11月21日，公司对改项目进行了项目实施总结。提供有《开工协调会议纪要》

工程督导：尚彬 李善洲。（注：工程督导要在工前协调会上和用户一起制定《开工协议书》、《工程进度计划表》）

用户参加人员：姚克岩

施工方人员：李善洲 支海正

内容概要：安排项目施工进度，制定施工方案（包含施工步骤，应急方案）。



提供有《开工协议书》，

数字机房设备采购 工程，于 2024 年 11 月 21 日正式开工，此开工日是根据以下 情况而定的（以打√为准）：即与客户统一安排。

提供有《工程进度计划表》

设备安装：2024年11 月 21 日开始，2024年12 月 10 日结束，主要工作为：设备机柜上架，2024-12-10完成。

系统初始化：2024年11 月 11 日开始，2024年12 月 21 日结束，主要工作为：设备加电测试初验及系统初始化，2024-12-21完成。

基础配置：2024年12 月 22 日开始，2024年12 月 30 日结束，主要工作为：无线控制器及网络调试，2024-12-30完成。

系统上线：2024年12 月 31日开始，2024年12 月 31 日结束，主要工作为：系统上线试运行，2024-12-31完成。

公司于2024 年 12 月 31 日竣工验收，提供有《工程竣工验收证书》。

工程遗留问题：无

客户签收人：姚克岩

为了优化系统使用，公司于2025年3月29增补了一台接入交换机，按照上述流程，公司进行了策划，实施，审核员进入现场时，公司员工之海正正在进行安装调试。现场查看有《产品出库及客户签收单》，合同名称：产品销售及技术服务合同。设备名称：华为24口交换机，设备型号：S5735-L24T4X-A1，数量1台；设备名称：万兆光接口模块，设备型号：光模块，数量2；该项目预计完成时为2025年4月14日。

经查计算机系统集成过程基本受控，符合要求。

软硬件运维服务

1) 已完成软硬件运维服务项目

公司于2024年4月1日与青海省能源发展（集团）有限责任公司签订“桌面云服务器维修维保合同”，合同编号：JHBT-XS-20240408T016。产品名称：VDS-5050 桌面云一体化服务器维修维保服务，服务内容：服务器硬件维修、系统及补丁升级服务，工程师技术支持服务。服务期限：年期(2024年4月1日—2025年3月31日)售后保障技术支持服务。

为了确保运维服务有效开展，公司 策划了“桌面云巡检说明”，

1、硬盘检测：主机VMP1在8月份巡检中提示主机SSD寿命告警(/dev/sdi), 剩余寿命10%(90天)!此告警可能会影响桌面云服务器启动，导致服务器无法正常启动和虚拟机使用卡慢。

1) 硬盘更换步骤

首先进行服务服务器系统盘更换操作，目前告警主机有3台（VMP6，VMP7，VMP11）此次更换硬盘计划更换所有系统盘寿命不足20%的主机，共计6台。更换系统盘由之前的64G（SSD）更换为240G（SSD）

更换系统盘首先需要把更换系统盘主机进行关机操作，关机前需关闭运行在该主机的全部虚拟机，以防止虚拟机数据丢失。并且一次只能更换一台主机系统盘，主机关闭后，用户开启虚拟机会在另外其他主机运行，所以并不会影响用户使用。

关闭主机后，进行新旧系统盘更换。



更换完毕后，新系统盘重新安装桌面云系统

安装完毕系统后，进行系统补丁升级，同原服务器补丁相同以备重建系统盘

升级完补丁后，在VMP管理品台进行重建系统盘操作。

重建完成后，更换系统盘主机需与原集群内主机进行数据同步，同步时间根据数据量大小所需时间不同。

数据同步完成之后进行下一台主机重复操作。

2) 更换后系统盘检查

更换系统盘后，主机系统盘寿命由之前的10%（90天）更新到目前100%（3560天），系统盘大小也从64G更新至240G。显卡服务器系统盘使用寿命67%，目前不需要更换系统盘，此后巡检需时刻注意显卡服务器系统盘使用寿命。此次更换系统盘后，修复了之前副本数据不一致的问题。

2、内存检测

20203/9/5日VMP6（10.0.97.5）主机异常卡死，经排查，服务器主机内存存在问题，导致服务器卡慢，死机。于2023/9/25对服务器进行内存更换，内存更换为原厂内存，且参数与原机器参数相同（同型号，容量，频率）更换内存禁止使用第三方配件。

3、VDC升级加固包

目前桌面云控制管理由两台VDC组建集群（软件：10.0.97.3 硬件：10.0.97.4）因版本补丁丢失，导致两台设备偶发出现数据同步现象，出现用户访问虚拟机连接异常，此次主要更新两台设备版本补丁，提升设备运行稳定性。

升级步骤：

（1）使用Sangfor Updater v6.3升级客户端工具连接VDC，登录密码为admin管理员的密码

（2）然后选择【从本地加载升级包】，加载VDC的ssu升级包，开始升级VDC。如果VDC做了集群部署，需登录VDC控制台在【系统设置】-【集群部署】-【集群部署设置】先禁用集群分别进行升级，全部升级完成后再加入集群

（3）VDC升级完成自动重启后，登录检查确认VDC运行正常

注意：如果是部署了极域、acenter、数据中心，升级了VMP/VDC也需要将这些组件升级到对应版本。

目前该项目已完成。客户进行了验收。

2) 现场查看项目(三河市新宏昌专用车有限公司)

公司于2024年12月03日与三河市新宏昌专用车有限公司签订NGAF-1000-E800续保服务产品销售及技术服务合同，合同编号为JHBT-SX-2241121T016-1，

与负责人沟通，该项目的运维由之海正、李善洲负责，

抽查运维服务记录，公司提供有《事件/服务请求记录单》，

事件创建时间:2025/4/8

事件提出：之海正

事件分派时间:2025/4/8

事件标题：超融合虚拟机无法迁移

事件详细信息：超融合主机故障后虚拟机无法迁移至集群内其他主机



事件原因：无法登入虚拟机资源

解决方案/变通方法：集群内主机CPU型号不一致导致迁移失败，关闭虚拟机host CPU后迁移正常；

提交解决方案时间:2025/4/10

解决方案评审结果：已解决

事件经理：支海正

客户反馈意见：无

另外抽查：《事件/服务请求记录单》，

事件创建时间:2024/5/23

事件提出：之海正

事件分派时间:2024/5/23

事件标题:超融合主机故障离线

事件详细信息:超融合平台告警主机离线。

事件原因：超融合平台提示主机异常离线，系统日志内无异常告警，排查主机可能存在硬件问题，排查硬件系统日志后发现存在内存故障告警

解决方案/变通方法：更换主机内存条；

解决方案评审结果：已解决

事件经理：支海正

客户反馈意见：无

关键过程控制：综合布线过程

公司与2024.08.26进行了关键过程确认，从以下方面进行了确认：

人员资格：技术部目前从事综合布线过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业的资格。负责人：李善洲，日期：2024.08.26

设备确认：综合布线过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对综合布线过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为综合布线过程所使用的设备完全能满足综合布线过程的工艺要求。负责人：李善洲，日期：2024.08.26

原材料：本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该综合布线过程的质量要求。负责人：李善洲，日期：24.08.26

工艺方法：制定有完整合理的综合布线作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为综合布线作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。负责人：支海正，日期：2024.08.26

工作环境：工作环境的温湿度适宜、磁场环境符合要求，可以认定工作环境满足该综合布线过程的环境要求。负责人：支海正，日期：2024.08.26

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。负责人：樊利娟，日期：2024.08.26

经查计算机系统集成过程基本受控，符合要求。



顾客满意

公司策划有《顾客满意度测量程序》，明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合企业实际和标准要求。

负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等形式，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2025.02.24调查了三河市新宏昌专用车有限公司（96分），中国人民银行大兴安岭地区分行（98分）、中粮可口可乐饮料（天津）有限公司（96分）、中粮可口可乐华北饮料有限公司（98分）4家顾客，回收了4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；顾客意见处理等。

抽查《顾客满意度统计分析表》，经统计，顾客满意度达到97分，超过了公司质量目标要求。满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在4家被调查的顾客中，以后我们将在服务质量、及时交付等方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

环境和安全运行情况

查运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《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》、《设备、设施与工作环境控制程序》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。

运行控制情况：

1、**节约资源能源**：综合部制定了《办公室节能管理制度》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区域自然光亮不足时开启照明灯，下班离开办公区域时关闭照明灯，杜绝白昼灯、长明灯；计算机设备开关时间以上、下班时间为准，工作时间离开半小时以上应关闭显示器会议室、卫生间、茶歇区等公共场所的照明灯使用完后要随手关闭；下班时最后离开人员应关闭各类电器电源，减少能耗。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑落、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。基本符合要求。

2、**废弃物管理**：办公楼楼梯间有垃圾分类区；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、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。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、**火灾触电控制**：物业配置了消防栓、灭火器等，本公司配备两台灭火器。有效。消防通道畅通；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。办公区禁烟禁火有禁止吸烟、小心触电等警示标识，安装烟感报警装置。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、查看办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：全体员工接受了培训教育。与2名员工交流，公司员工基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

5、**重大意外人身伤害控制**：加强安全教育宣传；定期进行安全检查；执行安全相关规章制度；持证上岗等。要求司机持证驾驶。

查见《环境检查记录表》。检查项目包括：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环



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；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等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

查见《安全检查记录表》。检查项目包括：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；电线电路；安全防护设施等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

查见《用水用电统计表》。物业查表收费。公司每月用水、用电进行统计，对实际量小于计划用量。

查见《废弃物处理记录》。公司每月对废弃物进行一次处理，统计：李善洲，审核：樊利娟，日期：2025.03.31 抽查：2024.05处理废纸、纸箱等8KG。2024.06处理废电池3个。2025.02处理废打印机硒鼓1个。符合控制要求。

查见《消防器材检查记录》。公司配备2个灭火器，每月对灭火器进行检查，检查项目包括：气压是否在正常范围内；是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查人：李善洲。检查频率：每月一次。均符合。

环境、职业健康安全资金投入情况：人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用、劳保用品费用、垃圾清运费、社保、医保费用（月）、医保补充医疗保险、车险等共计33040.66元

现场观察：固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收。

办公区现场无水电浪费。

办公区配备有必备灭火器2个，查看均在有效期内；办公区域无易燃品，无随意使用电器现象。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应控制情况

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《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。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2024.09.17《消防预案应急演练记录》，包括：演习设计；地点；参加人员；主办部门；演习时间；演习过程记录等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：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：李善洲；评价人：樊利娟 并对此消防应急演习进行了总结分析。

再抽查2024.11.06《触电应急演练记录》。包括：演习应急情况；参与人员；预演安排；应急情况处理过程等，演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，达到了预期的目的和效果。记录员：李善洲。并对此触电应急演习进行了总结分析。符合要求。

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：

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。



抽查内审情况：公司于2025.02.10下发《年度内审计划》，并于2025.03.02实施了内审。查见《年度内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员；审核日期；日程计划等。

抽查《年度内部审核实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、技术部。

抽查综合部内审情况，涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2

E:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.2/9.1.2/9.2/10.2

S:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.2/9.1.2/9.2/10.2。

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。抽查技术部《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，不符合项为“未见2024年12月17日与客户中国人民银行大兴安岭地区分行签订合同的评审记录”2025.03.03已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，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。基本符合。

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、管理评审会议议程等内容；计划于2025.03.19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：总经理樊利娟，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

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；（本次无）；与管理体系相关的内外部因素的变化；（1）与管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素、不可接受风险；4）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：（1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及服务的符合性；4）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；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；8）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；9）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。

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（通过对各部门的垃圾箱进行检



查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。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），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：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。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，管理评审的策划情况，回答管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，现场交流建议后期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。

管理评审提出一项改进建议：为提高公司服务质量和市场竞争力，建议加强对技术部人员服务技能的培训。计划在 7 日内完成。针对不符合，公司于 2025.03.21 进行了培训，并进行有效性评价。达到预期相关，问题已关闭。

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：

编制《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

与技术部人员沟通，项目系统集成及运维服务过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行返工返修处理。

经查未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，符合标准要求和企业实际。

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。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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：

2024年5月11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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化



8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:无变化

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，（北京金华博通信息技术有限公司）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	☐ 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



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。