

项目编号：20395-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海贤盛信息科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025年4月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李洪国

组员：杜万成



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	组长	李洪国	男	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	Q:19.17.02,29.12.00 E:19.17.02,29.12.00 O:19.17.02,29.12.00
B	组员	杜万成	男	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆嘉俐、张一凡、朱千峰、顾浩裕	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、



中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国网络安全法、上海市安全生产条例、上海市行政执法监督条例、上海市环境污染防治条例、上海市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、上海市实施《中华人民共和国招标投标法》办法、上海市消防条例、上海市劳动保障监察条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009、建筑材料应用技术规范 ZBBZH/GJ 30、多媒体终端设备节能参数和测试方法 第4部分：视频监控设备 YDB 142.4-2013、基于IP的远程视频监控设备技术要求 YD/T 1806-2008、电子产品生产中的临时性防护要求 SJ 20895-2003、电子产品分类与代码 SJ/T 11144-1997、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、长途传输装备基本进网要求(无线系统) WBH 29.2-1992、热打印机通用规范 GB/T 28165-2011 等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月10日下午至2025年04月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务

E：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护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：嘉定区尚学路225、229号3幢2416室

办公地址：上海市徐汇区漕宝路181号B幢502-2经营地址：

审核地址：上海市徐汇区漕宝路181号B幢502-2

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：看板设备维保服务项目/无线设备维保服务项目

工程性质：维保服务

施工地址：闵行区江川路555号

维保服务开始时间：2025.3.12，结束时间：2026.3.12



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 04 月 07 日上午 8:30 至 2025 年 04 月 07 日 12:30 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：QE0 销售过程控制、驻场维护，Q 产品检验；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整
- 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 QE07.2

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 05 月 12 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 04 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，QE0 销售过程控制、驻场维护，QE0 采购过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：：2004 年 12 月 02 日，体系发布时间,2024 年 10 月 10 日，2025.4.6 更新后实施。



2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91310114769662409W, 经营范围覆盖认证范围, 在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人, 其中管理人员 4 人, 其他人员 11 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无夜班生产, 无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

范围内产品/服务及流程:

销售流程: 需求沟通与产品选型-选型确认及商务沟通-签订合同(销售)-产品请购-采购合同评审-签订采购合同-送货现场-用户验收(竣工)

服务流程: 需求沟通与服务设计-服务内容确认-签订合同(销售)-用户服务申请-内部服务派单-现场(驻场)服务-服务验收(竣工)

需确认过程: 销售过程、服务过程

外包过程: 产品运输

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求, 对体系进行了策划, 2024年10月10日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

公司确认气候变化引发的自然灾害, 如台风、暴雨、高温干旱等, 对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题, 进而影响公司的正常运营和销售业绩。

组织确定了需应对的风险和机遇, 如: 政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等, 组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队, 对发现的风险和机遇进行分析和评估, 制定了风险管理计划, 并向总经理报告风险和机遇评估结果。该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限, 目前公司设置有供应运营部、制造部、技术部、营销部、行政人资部、质量安环部、财务部等部门, 职责权限, 明确清楚, 编制了《岗位职责和权限》, 要求各岗位符合任职要求, 定期进行评价, 目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 技术人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等; 外部来源获取有: 体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训; 顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法: 老员工传帮带新员工; 为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道, 目前收集的法律法规、标准基本齐全, 能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

企业建立了管理方针和管理目标



管理方针：

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展；

质量、环境和职业健康安全目标

1、质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

项目按时完成率 $\geq 95\%$

2、环境目标：

固废合规处置率 100%

火灾发生次数 0 次

3、职业健康安全目标：

火灾发生次数 0 次

意外伤害事故发生次数为 0 次

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了销售流程、服务流程—提供的销售流程、服务流程与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足销售和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。工程部根据合同、电话订货合同策划安排工程服务、顺序、调度人员进场，提供维保计划。

原材料检验、程序检验、最终检验能控制各检验项符合要求。

销售流程：需求沟通与产品选型-选型确认及商务沟通-签订合同(销售)-产品请购-采购合同评审-签订采购合同-送货现场-用户验收(竣工)

服务流程：需求沟通与服务设计-服务内容确认-签订合同(销售)-用户服务申请-内部服务派单-现场



(驻场)服务--服务验收(竣工)

需确认过程：销售过程、服务过程

外包过程：产品运输。

特种设备：无。监视和测量设备：无。餐厅：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

重要环境因素清单：火灾的发生、固体废弃物排放等

不可接受风险清单：火灾伤害、意外伤害、触电、机械伤害等

设备设施管理包括设备设施管理包括工业控制主机、监控半球、红外枪机、打印机、采集器、微型计算机服务器、网络存储设备、智能柜设备、云服务开发、教培系统开发优化等设备设施。公司配置的维护设备主要有螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等。可以满足计算机系统等的运行维护服务的需要。

环保安全设备设施包括：灭火器、喷淋设备、垃圾桶等

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

可以满足产品经营所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，2024年10月-2025.3月的《年度目标统计表》和考核记录，经考核均按进度完成目标任务，符合要求

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、工程部、营销部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

经查阅《运行维护设施一览表》，设备设施管理包括工业控制主机、监控半球、红外枪机、打印机、采集器、微型计算机服务器、网络存储设备、智能柜设备、云服务开发、教培系统开发优化等设备设施。公司配置的维护设备主要有螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等。可以满足计算机系统等的运行维护服务的需要。无监测测量设备、无特种设备，环保设施有灭火器、垃圾桶等，无餐厅：无仓库；有设备



运营维护日常巡检维护记录表等记录文件。有灭火器等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录，办公室共约 126.11 平方米。公司销售产品由供应商直接发往客户，弱电系统维保及驻场维护服务由公司人员定期前往客户处查看在线监测设备运行状况，公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。经询问工程部负责人，每个客户都有相应的工作人员驻场维护服务管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

目与负责人沟通确认，工程部负责产品的设计和开发，公司编制了《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方只负责电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务工作，手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。顾客目前不需要企业对产品进行设计和开发，公司没有研发工作，所以公司认证范围没有“研发”，只负责弱电系统维保及驻场维护服务。

公司所提供的销售和运维过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时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提供更好的生产服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。

生产和服务提供的控制、产品和服务放行，公司制定了《质量运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》、《作业指导书》《服务放行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、公司对弱电系统的运行维护服务过程进行了控制。

工程部服务覆盖范围：无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务。

2、运行维护程序：

巡检（查看无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务是否正常运行）→系统故障处理（适用时）→客户验收

3、获得的作业指导书

已提供：《操作规程》、《工程及技术服务单》、《维护巡检单》等。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护



和保养。

5、监视和测量设备

经营范围主要为无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务。在无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务过程中监测设备由甲方提供，公司主要是对系统是否正常运行进行维保巡查，故未配置相应的监视和测量设备。

6、抽查公司无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目控制情况：

一、抽公司运行维护项目：

（一）项目名称：看板设备维保服务项目（该项目包含无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目），

内容包括：日常车间多媒体维护、日常车间目视化维护、日常全厂看板多媒体维护等。

签订《维保服务合同》，合同编号 IT 25-011：

委托方（甲方）：上海电气电站设备有限公司，

受托方（乙方）：上海贤盛信息科技有限公司

本合同甲方委托乙方就看板设备进行为期一年的维保驻场技术服务，服务期限：2025.1.1-2025.12.31日，服务验收方式：日常巡检单、周巡检单、工程及技术服务单、年度总结性维护报告等，地址：闵行区江川路 555 号，合同规定了双方的权利义务、质量保证与售后服务、其他等内容，双方签字盖章生效，签订日期：2025.3.12，合同签订前我方对用户及服务设计已深度沟通确认。

合同签订后根据用户服务申请出内部服务工单，派遣驻场负责人。

驻场负责人：顾浩裕

现场运行设备项目：多媒体看板（包括网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目）。

现场维护设备主要有：螺丝刀、斜口钳、扳手等维修工具。

提供了维保巡检服务单、工程及技术服务单、汽发工位机、看板、多媒体维护巡检单和 2024 年度上海电气电站设备有限公司核心网络设备维保项目巡检报告能完善日常运维体系，满足运营要求，现场观察以上看板设备维保服务项目（包括网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目）的维保及驻场维护服务无夜班。值班人员精神状态尚可，未发现饮酒后上班情况。经与顾某等面谈，熟悉公司的运营管理规定，掌握防盗、消防、触电、突发事件处理的要求。

应急准备：在办公和驻场维保区域，按要求配置有灭火器，符合要求；

自项目运营以来未出现应急事故情况。

另抽查到另外三个维保项目：

上海电气电站设备有限公司的无线设备维保服务项目（无线系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目）：上海烟草机械有限责任公司的核心网络设备维保服务项目（网络系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目），上海烟草机械设备有限公司的电子影音设备维护保养维修服务项目（音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目），驻场维保基本相同，符合要求。

临时场所人员参加了由综合部组织 2024.11.20 消防演练，2024.11.25 意外伤害演习、2024.11.30 触电演练，能提供以上演习计划、演练记录及演练报告。通过演练，公司员工对火灾扑救方式，消防器材正确使用，逃生自救技巧、避免意外伤害、触电自救保护等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。本次演习有效，无需更改。

二、采购检验

采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、说明书、数量、外观、规格型号与采购单一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证，有进货检验记录。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观、规格型号等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。详见营销部 8.6 记录。

三、过程质量确认

对在无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务的实施，关键环节的质量由客户确认，抽查：运营服务、销售过程的《需确认过程确认表》 确认内容包括：设备的确认、人员的确认、



特定的方法和程序的要求确认记录、再确认作等，确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：张一凡 彭绍光，确认日期：2024.10.25，并提供了培训记录。

四、成品检验

现场查相关记录及与负责人朱经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品安装由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。客户验收记录见销售部 8.6

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

运行维护服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到不合格的投诉；整个过程基本受控。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

五、第三方检验：

企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。目前无客户有需求，现场提供有供方提供的触摸显示器、网络摄像机等检测报告见附件。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

查看现场记录及与负责人沟通确认：公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

产品和服务的放行控制基本符合要求现场相关维保设备和设施齐全，工作环境适宜，从业人员持证上岗，能够按相关要求和规定进行维保工作。

不合格输出的控制，提供有《不合格输出控制程序》，负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度，目前交付客户项目均合格，暂未发现客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效

环境因素/危险源识别及评价：综合部、工程部、销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，策划合理，内容符合标准和企业实际

重要环境因素清单：火灾的发生、固体废弃物排放等

不可接受风险清单：火灾伤害、意外伤害、触电、机械伤害等

工程部执行《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、办公用纸管理规定、空调使用规定、固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定、电脑管理规定、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、意外伤害应急预案等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时需关机，下班前要关闭电源：

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好发放记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、物管等。提供了“致相关方的公开信”。

公司办公产生的生活垃圾和办公固废由综合部负责定期处理；公司办公销售、驻场维保不产生危废。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据。

据负责人讲，公司员工入职时有体检报告，工作中没有职业病危害，没有进行体检。

查看：未发现大功率电器使用。

查看：电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，工程部设备、电器状态良好，无安全隐患。

查看有灭火器点检表和消防监督检查记录（2024 年 10 月-2025 年 3 月），每月进行自检和组织检查，检



查结论：符合要求，检查人：张一凡

提供了《劳防用品发放记录表》，按规定领用了工作服、口罩、手套等，有领取人签字。

另查看运行维护现场管理：在上海电气电站设备有限公司的无线设备维保服务项目（该项目包含无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务项目）的运行维护现场，有触电等警示标识，能起到安全管理要求。固废集中放置交由甲方处理。

基本符合运行要求。查看运行情况：

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

公司编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，经调阅相关记录确认，企业在 2025.01.10-11 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面在 QE07.2 开具了的不符合。

企业最高管理者在 2025.01.20 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：质量安环部组织全公司进行一次公司质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，于 2025 年 02 月 28 进行有效整改并验证关闭。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境职业健康安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场与张一凡经理沟通，企业位于上海市徐汇区漕宝路 181 号 B 幢 502-2，主要为电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务办公经营部门使用。



企业位于上海市徐汇区漕宝路 181 号 B 幢 502-2，现办公场所为租赁，基础设施：公司经营场所为租赁，提供有出租人(甲方):蒙西庐实业发展(上海)有限公司，公司经营场所为租赁，提供有出租人(甲方):蒙西庐实业发展(上海)有限公司，办公面积：126.11 平方米，租赁期限：2024.10.1-2028 年 4 月 30 日，双方签字盖章生效。见附件，公司出具了注册地址不在经营地址的证明，建议去市场监管部门备案，审核地址与经营地址为同一地址，多场所（临时场所）：闵行江川路 555 号。

设备设施管理包括设备设施管理包括工业控制主机、监控半球、红外枪机、打印机、采集器、微型计算机服务器、网络存储设备、智能柜设备、云服务开发、教培系统开发优化等设备设施。公司配置的维护设备主要有螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等。可以满足计算机系统等的运行维护服务的需要。

环保安全设备设施包括：灭火器、喷淋设备、垃圾桶等

特种设备：无

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

支持性设施：企业名下有轿车 1 辆，有兼职司机，行车证、驾驶证在有效期内。无食堂。无库房。

可以满足产品经营所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

运行环境及资源满足组织：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、三级文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务

E：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品、机电设备及配件、



建筑材料、五金交电的销售；无线系统、网络系统、音影会议系统等弱电系统维保及驻场维护服务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, 上海贤盛信息科技有限公司的

■质量 ■环境 ■职业健康安全 □能源管理体系 □食品安全管理体系 □危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李洪国、杜万成



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。

