

项目编号：20402-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东创达信息科技有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 04 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○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：周长润

组员：



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
	周长润	组长、审核员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	Q:33.02.02 E:33.02.02 O:33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈静	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》、《山东省环境保护条例》《山东省消防条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省节约用水条例》《山东省节约能源条例》《山东省劳动和社会保障监察条例》

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：

中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国广告法、互联网广告管理办法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T14394-93，保密通信与信息安全教育设备结构设计要求 SJ 20924-2005，企业安全生产网络化监测系统技术规范 AQ 9003-2008，网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010，企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010，工业企业水系统集成优化导则 GB/T 29749-2013，自动化系统与集成 制造业串行实时通信系统集成 第1部分：总则和框架 GB/T 38002.1-2019，系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T16680-2015，信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001，嵌入式软件 C语言编码规范 GB/T 28169-2011，软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018，计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993，软件开发与文档编制 SJ 20778-2000，计算机软件测试规程 CB 1360-2002，软件相似性检验技术方法 GA/T 1175-2014，计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008，计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008，信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006，嵌入式软件可靠性测试方法 GB/T 20158-2006，信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

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 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年106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：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成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：济南市历下区文化东路 63 号恒大帝景 9 号写字楼 1009

办公地址：济南历下区鲁商国奥城 6 号楼 1106

经营地址：济南历下区鲁商国奥城 6 号楼 1106



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：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购

工程性质：计算机信息系统集成服务

施工地址：山东省历城区南郭而村南648米

开工时间：2025 年 1 月 20 日 预计竣工时间：2025 年 7 月 1 日 目前试运行阶段。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 7 日- 2025 年 4 月 7 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 生产和服务过程控制；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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款:综合部 /QE07.2 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 4 月 18 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 4 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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：2019 年 03 月 25 日体系实施时间：2024 年 06 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91370102MA3PD8UGXR），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

业务流程：

市场调研分解→制定开发方案→编程→集成测试→售后服务；

特殊过程：售后服务过程

关键过程：测试；

外包过程：编程。

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

公司成立于 2019 年 3 月 25 日，法人代表：王广州，单一场所，受审核方办公经营环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常工作，无倒班。2024 年 06 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了 行政部、销售部、采购部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

管理方针

提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。

质量管理目标为：

顾客满意率≥90%

项目交付合格率 100%

环境管理目标为：

火灾事故发生为 0；

固体废弃物处理率 100%；

职业健康安全管理目标为：

火灾事故发生为 0；

意外伤害事故（交通事故、触电事故）发生为 0

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

组织及其环境、相关方需求与期望、确定体系范围、体系及其过程；公司在管理手册中，明确风险和机



遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求，公司全体员工的质量、环境、安全意识比较强。公司的办公及服务设施、设备比较先进。

抽查 2024 年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。

公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。

理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。

查见《相关方需求和期望清单》

相关方：顾客；需求和期望：产品质量、售后服务、产品价格、交付期、健康安全变更时通知顾客。

相关方：员工，需求和期望：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

公司确定的外部因素有政治、经济、自然环境、气候、顾客要求、供方绩效，内部因素有价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注等。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

公司管理体系的认证范围是：

Q：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成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：济南历下区鲁商国奥城 6 号楼 1106，

临时场所地址：山东省历城区南郭而村南 648 米。与审核任务书一致。

公司以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

应对风险和机遇的措施总则：公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

编制《不合格控制程序》等相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险制定相应的应急预案。

编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

建立实施《环境与职业健康安全运行控制程序》《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《合规性评价控制程序》

《应急准备与响应控制程序》，提供了适用的法律法规及其他要求合规性评价表，法律法规 51 项，包括《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《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》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《山东省环境保护条例》《山东省消防条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省节约用水条例》《山东省节约能源条例》《山东省劳动和社会保障监察条例》等。

查合规性评价报告，合规性评价日期 2024.7.10。评价结果：公司环境、职业健康安全管理体系策划有



效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

评价组长：总经理 成 员：各部门经理、员工代表

提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇进行了描述，制定了对应的风险及机遇应对措施。

组织的知识情况：公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

重要环境因素：潜在火灾和固体废弃物排。

不可接受风险：火灾、意外伤害（含交通事故、触电等）

职业危害因素：无

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：经查 2024-2025 年度环境安全目标指标分解及月度汇总、质量目标展开考核表，检查结果表明，自 2024 年 6 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标均已经完成。

查环境、职业健康安全目标管理方案，部门所涉及的重要环境因素和不可接受风险按公司规定的的方案措施执行，明确职责、方法及实现过程，确保公司目标实现，基本满足要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系 文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行 评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求， 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测 量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务过程中，销售服务全过程为关键过程，物流运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。



顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 93 分，达到公司目标要求。

变更的策划：组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，未进行变更。

产品和服务的设计开发过程、产品和服务的放行：企业编制《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2019 年 3 月 25 日成立以来，在计算机信息系统集成服务的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有产品图纸、零部件图纸、BOM 表、产品说明书等技术文件。

企业负责人介绍，对于客户采购的已有规格型号的计算机系统集成服务，企业按照已有的图纸等技术文件进行生产。对于客户有特殊要求的产品，企业按照设计和开发控制程序的要求，进行计算机系统集成服务的设计和开发，以满足客户的要求。

已经完成的项目有：

2024. 11. 25，青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司，项目名称：某单位网络安防设备采购项目（保密单位）。

2024. 07. 25，山东大学，项目名称：设备家具采购。

2024. 09. 05，中国通信建设第三工程局有限公司，项目名称：济南市市中区某部教室建设项目集成服务。

正在进行的项目有：

2024. 11. 08，甲方：中国通信建设第三工程局有限公司，项目名称：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购。企业负责人介绍，目前该项目处于试运行阶段。

抽正在进行的项目设计开发资料：

一、设计开发任务书

项目名称：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购项目

主要内容：人事档案管理系统建设

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

《中华人民共和国档案法》

《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T 33870-2017）

《干部人事档案工作条例》

客户合同内的要求 智慧档案库房综合管理系统

人事档案管理系统

设计内容：档案馆(库)管理系统可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，系统涵盖档案馆(库)大数据展示、库房十防监控、设备管理、视频监控、门禁管理、RFID 数据展示、智能密集架管理、设备及参数告警管理、数据历史记录及查询等功能，对全面了解档案馆(库)的运行状况，提供可靠、详细、可视化的数据展示；

档案馆(库)十防管理功能包括系统设置、库房管理、设备类型管理、设备管理、大屏展示主页管理、告警管理、系统拓扑管理功能模块。

编制/日期：沈静 2025. 1. 21 审核/日期：陈丽梅 2025. 1. 21

二、设计开发计划书

项目名称：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购项目

项目负责人：王杰达



序号	设计开发过程内容	负责人	完成时间
1	业务流程梳理	王杰达	2025 年 1 月 22 号
2	功能需求收集	王杰达	2025 年 1 月 26 日
3	性能需求明确	王杰达	2025 年 2 月 1 日
4	安全需求分析	王杰达	2025 年 2 月 9 日
5	架构设计	王杰达	2025 年 2 月 18 日
6	网络架构规划	王杰达	2025 年 3 月 1 日

编制/日期：沈静 2025. 1. 21 审核/日期：陈丽梅 2025. 1. 21

三、设计开发输入清单

客户合同要求：

产品质量要求：（合同中规定的）。

产品技术要求：（合同中规定的）。

交货时间：预付款到 50 个工作日将向买方提供的货物运送到合同指定地点并完成货物的安装工作。

设备清单

编制/日期：王杰达 2025. 1. 22 审核/日期：陈丽梅 2025. 1. 22

四、设计输入评审

参加评审人员：陈丽梅、王广州

评审内容：合同、标准符合性，可实施性，可验证性，环境影响、开发环境、开发工具等。

评审结论：设计开发输入充分、有效。

编制/日期：王杰达 2025/2/1 审核/日期：陈丽梅 2025/2/1

五、设计开发输出清单

设计开发输出清单内容：设备清单、工艺流程图、设备系统架构图

编制/日期：王杰达 2025/2/15 审核/日期：陈丽梅 2025/2/15

六、设计输出评审报告

参见评审人员：陈丽梅、王广州

评审内容：结构合理，理念符合，视觉美观，功能符合，客户要求符合。

评审结论：符合要求

编制/日期：王杰达 2025/2/15 审核/日期：陈丽梅 2025/2/15

七、设计开发验证报告

参加验证单位和人员：中国通信建设第三工程局有限公司 曾光，山东创达通信息科技有限公司 王杰达 陈丽梅 王广州

设计开发输出综述：设计基本采用了客户要求和技术标准，过程中也和客户保持沟通，基本与客户要求一致。

验证方式：现场验证

设计开发验证结论：符合客户要求

编制/日期：王杰达 2025/2/26 审核/日期：陈丽梅 2025/2/26

八、设计开发确认报告

确认方式：现场确认

确认内容：

系统功能的实现

技术参数响应符合

软件操作流畅且界面简洁高效

系统设备运行良好且定位精准



确认结论：验证通过，进入为期 3 个月试运行阶段。

参加确认单位和人员：中国通信建设第三工程局有限公司 甲方代表：曾光，山东创达通信信息科技有限公司 陈丽梅、王广州。

查看其他已完工项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。

经识别确认，测试为关键过程、售后服务为特殊过程，通过对设备、人员、工艺参数等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

生产和服务实现过程控制、产品和服务的放行：公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》和《监视和测量设备控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《施工组织方案》、《施工人员行为规范》、《服务质量检查表》等对公司的服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：信息系统集成服务

2、系统集成流程：市场调研分解→制定开发方案→编程→集成测试→售后服务；

3、技术要求：合同要求

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：《现施工组织方案》、《施工人员行为规范》等。

3)使用适宜的设备：笔记本电脑、台式电脑、穿线器、电钻、网线钳、寻线器、冲击钻、螺丝刀、板手、线钳等。

4)监视和测量设备：数字多用表、多功能寻线仪等。

5)实施监视和测量：所需设备入场验收，甲方核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

已经完成的项目有：

2024. 11. 25, 青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司，项目名称：某单位网络安防设备采购项目（保密单位）。

2024. 07. 25, 山东大学，项目名称：设备家具采购。

2024. 09. 05, 中国通信建设第三工程局有限公司，项目名称：济南市市中区某部教室建设项目集成服务。

正在进行的项目有：

2024. 11. 08, 甲方：中国通信建设第三工程局有限公司，项目名称：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购。企业负责人介绍，目前该项目处于试运行阶段。

查看该项目实施情况：

市场调研：

提供调研报告，项目名称：山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购。负责人介绍，在得到该市场信息后，公司组织相关技术人员开展市场调研：智慧档案库房综合管理系统作为档案管理现代化的关键支撑，融合了物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现了档案实体与信息的智能化、精细化管理。从公司技术能力、施工能力以及设备提供方面均能实现甲方要求。于 2024 年 11. 08 与甲方中国通信建设第三工程局有限公司签定正式合同。合同规定了标的、价格、交货、货物检验和索赔、安装、验收、保修和技术服务，违约责任及侵权处理、保密等。

制定开发方案：

本次方案，遵循档案管理工作“收、管、存、用”四个方面的基本功能需求，以满足现有实体档案及未来实体档案增量的存放，确保档案存储环境安全可靠为基础，通过对档案存储环境十防、装具、和管理系统的建设，全面实现档案库房安全化、智能化保障，实现科学、便捷、高效档案管理功能。为实体和电



子档案及库房环境的管理提供保障和后盾。

本次方案主要设计内容：

档案库房“十防”监控系统建设

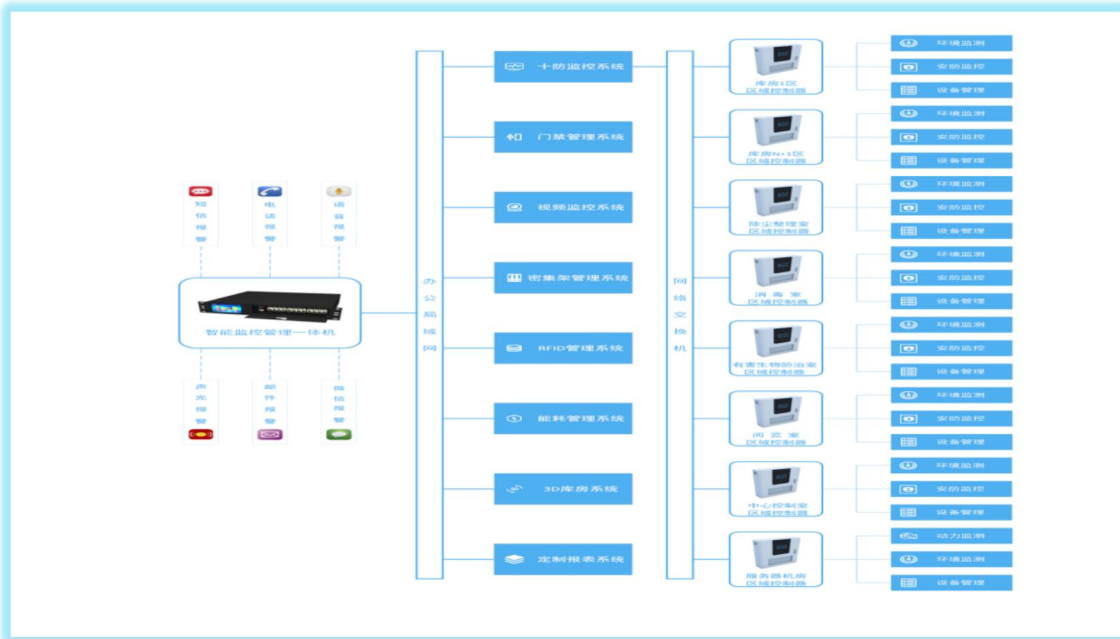
密集架及档案装具系统建设

RFID 智能档案管理系统建设

档案功能及技术用房建设

确定建设原则：统一规划、分区控制、方法科学、流程规范。

确定系统拓扑结构为：



提供设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

编程：

负责人介绍，根据甲方要求和设计开发方案，在采购计算机集成系统设备时，一般在合同中注明系统实现的目标任务，由设备提供商负责软件的编制。

根据与甲方合同规定，2025 年 1 月 20 日，山东创达信息科技有限公司与河北缔恒电子科技有限公司签定设备采购合同，合同规定了标的，价格，支付、交货，货物检验和索赔，安装、验收、保修和技术服务，违约责任及侵权处理、保密等。在合同附件二约定：本合同所有货物及软件自验收合格之日起质保 3 年。

合同签订后，根据合同要求买设备陆续到场，施工现场项目负责人王杰达负责设备签收。提供设备签收记录

2025 年 2 月 12 日最后一批设备到场，山东创达通信息科技有限公司 王杰达，中国通信建设第三工程局有限公司 曾光共同对设备进行了验收确认，提供检查验收报告。

报告内容：产品名称，数量、

检验项目：型号、外观、数量、合格证等。

验收结论：合格

检验员：王杰达、曾光

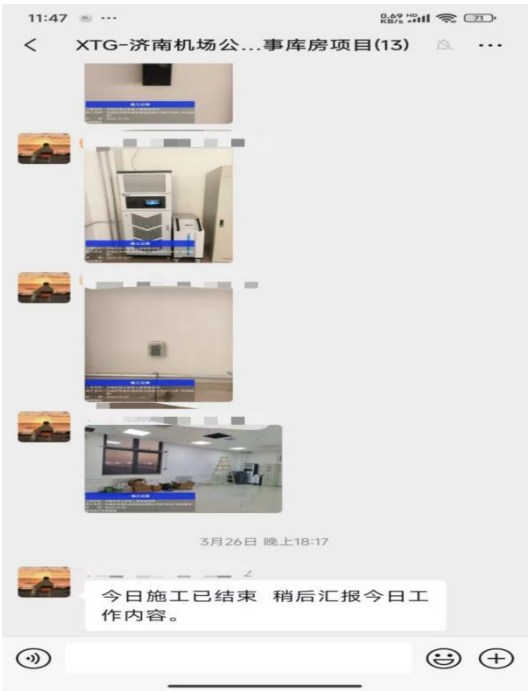
集成测试：

负责人介绍，设备到场后开始组织安装施工，先进行单机设备的测试，全部安装完毕后再进行系统测试。

为确保施工进度和质量，编制实施《档案室施工人员行为规范》，建立微信工作群，实时调度指挥。



2025/3/26	1.完成库房剩余货物清点 整理工作	完成	
	2.完成库房摄像头安装接线工作	完成	
	3.完成库房去年设备安装完成后的通电试运行工作	完成	
2025/3/27	1.完成库房区域控制器安装工作	完成	
	2.完成库房消防主机安装工作	完成	
	3.完成库房门禁，电磁锁线路铺设工作	完成	
2025/3/28	1.完成库房人脸识别，电磁锁安装及接线工作	完成	
	2.完成库房区域控制器线路铺设工作	完成	
	3.完成库房消防主机线路铺设工作	完成	
2025/3/29	1.完成库房温湿度探头安装接线工作	完成	
	2.完成库房红外探头安装接线工作	完成	
	3.完成库房智能密集架线路连接工作	完成	
2025/3/30	1.完成库房区域控制器接线工作	完成	
	2.完成库房安装接线消防主机接线工作	完成	
	3.完成库房线路连接工机柜整理接线工作	完成	
	1.完成库房剩余货物验收接收工作	完成	
	2.完成库房空调测试工作	完成	



抽查设备安装质量检查记录

设备名称：空调
检查项目：接线规整、按设计要求摆放安装、无漏气漏液等
检查结论：合格
检查人员：王杰达
时间：2025. 3. 31

抽查设备测试检验记录：

设备名称：空调
测试项目：启/停，制冷/热，通风等
测试结论：合格
测试人员：王杰达
时间：2025. 3. 31

审核期间，审核员到施工现场审核，设备正处于试运行阶段，现场环境整洁、设备布局合理、运行基本正常。

安装施工过程质量基本可控。
因该项目正处于试运行阶段，尚未进行系统测试验收。

抽查已完工项目系统测试竣工验收报告

项目名称：2024. 09. 05，中国通信建设第三工程局有限公司，项目名称：济南市市中区某部教室建设项目集成服务。

内容包括：工程说明、建筑安装工程量总表、施工安全技术交底记录、开箱验货证明、工程设备移交清单、已安装设备明细表、工程验收证书、测试记录目录及测试记录。

查见《测试记录目录及测试记录》

测试记录目录：双绞线测试、送电装置系统测试、接地系统调试、视频显示系统测试、音响扩声系统试运行、光缆测试。已全部完成，编制人：张建伟，2024 年 11 月 25 日

抽《测试记录表》

设备名称及标准测试要点规定：双绞线系统测试(1. 硬件设备安装到位、整体完好；2. 网络连线连接正确、无断路情况；3. 开机系统正常。)



测试过程：1. 设备安装完毕，运行正常；
2. 设备输入、输出，处在正常范围内；
3. 开机系统运行正常。

测试结果：与预期结果相符

结论：通过。

测试人：沈静 测试日期 2024 年 11 月 17 日

.....

测试验收结束后，甲方签发《工程验收证书》，集成系统正式移交甲方**上线使用**。

抽见《济南市某中区某部教师建设项目工程验收证书》

工程名称：济南市某中区某部教师建设项目

施工日期：2024 年 8 月 13 日开工——2024 年 11 月 20 日完工。

验收意见：符合要求

验收日期：2024 年 11 月 25 日

验收单位：中国通信建设第三工程局有限公司，盖章确认。

上线使用

负责人介绍，系统测试竣工验收结束后，移交甲方上线运行。

售后服务

负责人介绍，售后服务具体目标包括：在规定时间内响应并解决用户反馈的问题，确保系统硬件设备正常运行，软件功能持续优化，定期进行系统巡检与维护，提升用户对系统的满意度与使用体验。公司建有技术支持、硬件维护、软件维护、客户服务专员。7×24 小时热线服务：设立专门的售后服务热线电话，确保每周 7 天、每天 24 小时均有客服人员接听。客户在遇到问题时，可随时拨打热线电话进行咨询与报修。客服人员在接到电话后，将详细记录客户问题，并在 15 分钟内将问题转交给相关技术支持人员。能电话解决的电话解决，电话沟通解决不了的，派专业人员到现场解决。

产品和服务放行过程基本符合要求

公司特殊过程确定为：售后服务过程，关键过程为测试。通过配备有能力的员工实施安装服务，对特殊过程、关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

对施工过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

查 2024.06.10 对以上关键过程、特殊过程《过程能力确认表》，从人员、设备、资源、环境等方面进行确认，

结论：确认通过，确认人：王广州

交付后的活动：公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务，以及质保期及免费维保期等服务。

查问，对于已经交付的项目，公司承诺：项目交付后随时跟踪运行状况，发现问题及时进行解决。项目交付给客户时，公司派人和客户一起对项目进行现场验收，依据合同约定项目分为质保期及免费维保期。对硬件、软件均有质保运行期的规定：包括巡检服务、响应速度等要求。

合规性评价情况：有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情



况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于 2024 年 7 月 10 日对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价参加人员：各部门经理、员工代表。

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，

绩效的监视和测量情况：企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意 93 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、负责人介绍，因公司无职业危害因素，未组织职业健康查体，根据公司掌握的情况，目前职工身体状况良好。

办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，要求驾驶员遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

4、环境安全运行检查：

定期进行安全检查。内容完整，基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备、产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物、一般固体废弃物和生活垃圾。定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交园区垃圾桶，由环卫部门统一处理。定期对各部门固废处理情况进行监督检查。集成施工废弃物交甲方统一处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场在水、电等使用的场所均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施。

1) 触电：



张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案；

了解甲方施工现场的应急处理措施，消防设施存放点，应急通道等

2) 意外伤害：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线；3、施工期间遵守规程制度，工作期间不饮酒，遵守交通规则，安全驾驶。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为计算机信息系统集成服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业健康体检进行关注。

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

（一）内部审核

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核。

查，2024 年《年度审核计划》：

审核时间：2024 年 9 月 11 日

审核计划内容包括：审核目的、准则、范围、参加人员、审核日程安排等。

内审工作由王广州同志主持，委派陈丽梅同志任审核组组长，内审员为沈静。

审核目的：评价管理体系与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

查内审员能力，经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。

查内审员任命及授权：2024 年 09 月 05 日总经理王广州对陈丽梅、沈静同志进行了内审组任命。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部审核检查表》，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。查看内审检查表，本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合描述为“综合部外部沟通有相关方告知书，但无告知书发放登记的证据。”针对该不符合项，已及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计、审核结论等。

查，审核结论：审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行持续有效，基本符合标准的要求。

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施基本有效，基本符合标准要求。

（二）管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2024 年 09 月 25 日

主持人：王广州总经理

参加人员：管代、各部门负责人、安全事务代表

评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：

b) 与质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系相关的变化

1) 与质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系有关的内部和外部问题；

2) 相关方的需求和期望和沟通；



- 3) 重要环境因素、不可接受风险;
- 4) 法律法规要求和其他要求
- 5) 风险和机遇;
- c) 有关质量、环境、职业健康安全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, 来自相关方的信息交流包括抱怨等;
 - 2) 目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果, 法律法规和合规义务的履行情况;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效;
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- f) 来自利益相关方的信息, 包括抱怨;
- g) 工作人员的协商和参与;
- h) 改进的机会, 体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;
- i) 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系所需的变更;
- j) 资源需求;
- k) 目标未实现时需要采取的措施;
- l) 改进管理体系与其他业务过程融合的机遇;
- m) 任何与公司的战略方向相关的结论

改进建议: 对管理人员体系文件加强培训, 在月底前完成。

查《管理评审改进计划》: 根据公司 2024 年 9 月 25 日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进, 初步安排如下: 由于行业市场影响, 员工流动较大, 较多老员工离职, 公司现有技术人员配备不足, 计划招收一批人员进行培养。完成时间: 2025 年 9 月底前, 总经理意见: 同意。总经理签字: 王广州 日期: 2024 年 9 月 26 日

管理评审结论: 公司在今后的销售和技术开发策划服务过程中将继续按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求实施公司质量、环境、职业健康安全管理, 根据市场的变化、国家法律法规、当地的政策导向, 及时修正经营方式和经营侧重点, 紧跟国家法律法规和当地政府的政策, 规避风险, 以及跟进客户对我公司产品、业务能力和服务的要求及期望, 及时作出调整, 确保始终把产品质量和环境安全放在重要位置。

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

公司制定《不合格控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 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的影响程度。

负责人介绍, 该公司体系运行以来未发生不合格品及对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果均要进行记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业保持实施《不合格控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》和《事故、事件、不符合管理程序》, 其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况:

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。

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、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、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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）:

现场观察：办公区域配置有电脑、打印机、饮水机及办公桌椅等，办公场所内配有垃圾桶、工作场所附近设有公共卫生间，设施比较齐全。

注册地址：济南市历下区文化东路 63 号恒大帝景 9 号写字楼 1009，

经营地址：济南历下区鲁商国奥城 6 号楼 1106。

临时场所：山东省历城区南郭而村南 648 米。公司计算机系统集成项目——山东省公安厅机场公安局人事档案管理设备采购项目，目前处于试运行阶段。

公司办公场所为租赁，提供房屋租赁合同：

出租方：刘兴国

承租方：王广州（山东创达通信息科技有限公司）

房屋坐落于济南市历下区经十路 9777 号 6 号楼 1106 房间，建筑面积 110.19 平方米，房屋租赁期自 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 30 日。签定日期：2024 年 9 月 19 日

设备主要有：台式电脑、打印机、文件柜、WiFi 设备、办公桌椅、穿线器、电钻、网线钳、寻线器、冲击钻、螺丝刀、板手、线钳等。

特种设备：无。

监视监测设备：数字多用表、多功能寻线仪等。

无单独库房。无食堂

现场观察：现场办公区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防设施完善，办公设备由使用人负责维护。

以上基础设施能够满足计算机信息系统集成服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业知识、工作能力、责任意识等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力。人员的能力确定，主要是经培训，合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员胜任。提供《员工能力确认表》2024 年 6 月 10 日各岗位人员进行了员工能力确认，结论：全部能够胜任该岗位。

提供有 2024-2025 年度培训计划，内容包括质量环境安全标准培训、环境因素、危险源识别及评价、内审员审核培训、市场部工作管理制度、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训等。

查见：《培训记录表》：

2024.6.14，培训内容：ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 系列标准培训。培训老师：张老师；参加人员：公司全体员工；考核方式：口试，考核结果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

2024.8.20，培训内容：各部门环境因素、危险源的识别培训。培训老师：张老师；参加人员：公司全体员工；考核方式：口试；考核结果：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。



2024.9.14, 培训内容: 内部审核培训。培训老师: 张老师; 参加人员: 内审员; 考核方式: 口试; 考核结果: 经过培训, 人员对相关知识都能有一个大致了解, 经口头提问考核, 相关人员基本都能回答正确, 本次培训有效。。

2024.11.20, 培训内容: 市场部工作管理制度。培训老师: 张老师; 参加人员: 全体员工; 考核方式: 口试; 考核结果: 经过培训, 人员对相关知识都能有一个大致了解, 经口头提问考核, 相关人员基本都能回答正确, 本次培训有效。。

2025.1.20, 培训内容: 应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训。培训人: 张老师, 参加人员: 全体员工。考试方式: 口试, 考核结果: 经过培训, 人员对相关知识都能有一个大致了解, 经口头提问考核, 相关人员基本都能回答正确, 本次培训有效。。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效, 符合要求。

现场与内审组长陈丽梅、内审员沈静面谈, 内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 对内部审核过程中的程序和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。——开具不符合

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性, 以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献, 以及其不符合其要求的后果。

经与员工沈静、唐守玉沟通了解, 基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

策划编制《管理手册》的相关章节, 规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等, 经查阅和交谈符合标准要求。

在公司内部主要采用培训、电话、会议、布告栏等形式就与产品质量、服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通, 基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。

综合部是信息的归口综合部门, 负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理; 负责内外信息的处理和传达, 并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络; 负责与最高领导层进行信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向综合部反馈, 综合部对接收到的信息进行研究、处理、反馈, 必要时制定相应的改善措施, 并验证效果。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》, 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件, 对体系及其相互关系在手册中做了描述, 记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件, 包括:

一级文件: 管理手册

二级文件: 程序文件

三级文件: 管理制度

四级文件: 表格和检查表。

经查: 公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如: 管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准, 从而确保了适宜性和充分性; 记录得到确认等。

《管理手册》, 文件编号: : CDT/QES01-2024, 版本状态: A/0, 2024 年 6 月 10 日修订发布, 编制: 综合部 审核: 陈丽梅 批准: 王广州

《程序文件》, 文件编号: CDT/QES02-2024, 版本状态: A/0, 2024 年 6 月 10 日发布 编制: 综合部 审核: 陈丽梅 批准: 王广州

以上文件均有编审批, 发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认, 暂未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。



现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等。

查见：《文件发放、回收记录表》管理手册、程序文件、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机信息系统集成服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成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，山东创达通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	☒ 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:周长润



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。