

项目编号：20461-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京兆源数据信息技术有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：岳艳玲、刘园园

报告日期：2025年5月8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：王冰

组员：岳艳玲、刘园园



受审核方名称：北京兆源数据信息技术有限公司一、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	王冰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01
B	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01
C	刘园园	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1488630 2024-N0EMS-1488630 2025-N0OHSMS-1488630	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王禹、张磊	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：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中华人民共和国价格法、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、北京市水污染防治条例、北京市节约能源条例、北京市工伤保险条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例等；

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：

GB/T 35281-2017信息安全技术 移动互联网应用服务器安全技术要求、GB/T 41771.3-2022现场设备集成第3部分：服务器、《GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：物理因素》、用电安全导则GB/T 13869-2017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05月07日 上午8:30至2025年05月08日 下午12:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年08 月01 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：网络设备的销售

E：网络设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：网络设备的销售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：北京市西城区西直门外大街18号楼16层1单元1921

办公地址：北京市西城区西直门外大街18号楼16层1单元1921

经营地址：北京市西城区西直门外大街18号楼16层1单元1921

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-05-06 8:30:00 上午至 2025-05-06 12:30:00 下午 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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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 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 6 月 8 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年月日前。2026 年 5 月 7 日前

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；销售服务过程控制；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 and 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：2018-06-04 体系实施时间：2024 年 08 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码 91110108MA01CL7P XK）,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

范围内产品/服务及流程:

范围内产品:



Q: 网络设备的销售

E: 网络设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 网络设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程：客户需求—客户洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—供方发货—客户确认

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

企业成立于 2018-06-04，注册资本 500 万(元)，法定代表人孙连军。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 16 层 1 单元 1921；

经营地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 16 层 1 单元 1921。

单一场所。主要从事网络设备的销售。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 08 月 01 日发布、实施。公司现有：技术部、综合部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 8 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进；

全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法；

安全第一，以人为本，保护健康，科学发展；

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，符合要求。

经确认该组织外包过程：技术服务外包、财务外包。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量环境职业健康安全目标：

质量目标

顾客满意率≥90%；

一次交付合格率 100%；

环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0；

职业健康安全目标

1.火灾事故发生为 0；

2.交通意外伤害事故发生为 0；

3.触电事故发生为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境职业健康安全目标、指标和管理方案一览表》针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《公司各部门目标分解考核表》，检查结果表明，自 2024 年 8 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的



过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、损坏配件的丢弃、废旧电池的废弃，烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化因其火灾、汽车尾气排放、噪音排放等，基本符合要求。

重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾事故，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、电脑电磁辐射、违章驾驶、疲劳驾驶、等。基本符合要求。

重大危险源包括：潜在火灾、交通意外伤害事故、触电事故，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求获取、识别及更新控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：相关的法律法规：

《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中华人民共和国价格法、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、北京市水污染防治条例、北京市节约能源条例、北京市工伤保险条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、GB/T 35281-2017 信息安全技术 移动互联网应用服务器安全技术要求、GB/T 41771.3-2022 现场设备集成 第3部分：服务器、《GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：物理因素》、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等法规。均为有效版本，符合要求。

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

QMS: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 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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程及需确认过程：销售服务过程。

对关键过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：



查网络设备销售流程设计，管理手册 8.3 条款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：受审核方技术部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员张磊：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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。

公司所提供的服务过程均已定型，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。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、技术部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

查销售情况：

1、合同：项目经理承包经营协议

客户：紫光软件系统有限公司

设备清单：加密流量检测系统设备，观成瞰云加密流量检测系统硬件设备；

签订日期：2025年2月25日；

2、合同：中国银行股份有限公司江西省分行2024年第二批8台信创服务器采购合同

客户：中国银行股份有限公司江西省分行

产品清单：虹信服务器

签订日期：2024年12月11日

3、合同：硬件产品采购合同

客户：中国银行股份有限公司北京市分行

产品清单：负载均衡器；

签订日期：2024年11月20日，

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。另抽其他合同，均符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

制定并实施《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方一览表》，内容包括：

北京观成科技有限公司

提供产品：加密流量监测系统设备

上海弘积信息科技有限公司

提供产品：弘积负载均衡设备

北京华鲲振宇智能科技有限责任公司

提供产品：信创服务器

李力（及其技术支持服务团队）

提供服务：技术支持服务



北京广源信得会计服务有限公司

提供服务：委托记账

1) 抽查北京观成科技有限公司《供方评估报告》，内容包括：供应商名称；产品类别；交货准时率（周期内总交货次数、准时交货次数）；品质（验货次数、合格次数）；服务配合度（回应速度、配合速度）等。

评价结论：列入合格供方。评价人：综合部。审核：王禹 批准：孙连军。2024.08.30。内容齐全，符合要求。

2) 抽查上海弘积信息科技有限公司《供方评估报告》，内容包括：供应商名称；产品类别；交货准时率（周期内总交货次数、准时交货次数）；品质（验货次数、合格次数）；服务配合度（回应速度、配合速度）等。

评价结论：列入合格供方。评价人：综合部。审核：王禹 批准：孙连军。2024.08.30。内容齐全，符合要求。

3) 抽查北京华鲲振宇智能科技有限责任公司《供方评估报告》，内容包括：供应商名称；产品类别；交货准时率（周期内总交货次数、准时交货次数）；品质（验货次数、合格次数）；服务配合度（回应速度、配合速度）等。

评价结论：列入合格供方。评价人：综合部。审核：王禹 批准：孙连军。2024.08.30。内容齐全，符合要求。

4) 抽查李力（及其技术服务团队）《供方评估报告》，内容包括：供应商名称；产品类别；交货准时率（周期内总交货次数、准时交货次数）；品质（验货次数、合格次数）；服务配合度（回应速度、配合速度）等。

评价结论：列入合格供方。评价人：综合部。审核：王禹 批准：孙连军。2024.08.30。内容齐全，符合要求。

5) 北京广源信得会计服务有限公司《供方评估报告》，内容包括：供应商名称；产品类别；交货准时率（周期内总交货次数、准时交货次数）；品质（验货次数、合格次数）；服务配合度（回应速度、配合速度）等。

评价结论：列入合格供方。评价人：综合部。审核：王禹 批准：孙连军。2024.08.30。内容齐全，符合要求。

综合部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。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）。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等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

抽查采购、外包合同：

——与北京观成科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：加密流量检测系统3套

签订日期：2024年12月9日

——与上海弘积信息科技有限公司签订的供货合同

合同内容主要包括：货物清单及价格、质量与技术标准和产品包装、收货事项、发货的条件、时间、方式和运输、验收与异议、相关服务、违约条款、所有权、合同效力与变更、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：弘积负载均衡设备

签订日期：2024年11月11日

——与北京华鲲振宇智能科技有限责任公司签订的产品购销合同

合同内容主要包括：合同总价、支付货款、交货方式、验收、质量保证与维修、风险责任、保密条款、知识产权条款、违约责任与索赔、不可抗力、责任限制、合同终止与解除、法律适用及争议解决、其他约



定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：服务器（TG225 B1）6台、服务器（TG225 B1）2台，具体配置要求见附件1配置清单。

签订日期：2024年11月8日

——与李力（及其技术支持服务团队）签订的技术服务采购框架协议

合同内容主要包括：定义、合同总成、服务内容、服务要求、服务期限、协议价格与付款方式、权利与义务、乙方的声明与保证、知识产权、第三方索赔、保密义务、违约责任、合同的解除、合同变更与转让、法律适用及争议解决、合同生效、其他等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：技术支持服务。

服务期限：2023年6月1日-2026年5月31日

签订日期：2023年6月1日

——与北京广源信得会计服务有限公司签订的委托记账合同

合同内容主要包括：代理业务的范围、会计业务初始交接内容及程序、代理期限、服务项目、付款方式、甲方责任与义务、乙方责任与义务、违约责任、有关事宜等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：委托记账。

服务期限：2025年2月1日-2026年1月31日

签订日期：2025年1月24日

查见《检验规程》，内容包括检验准备、检验的执行、检验流程及要求等。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品进行了检验，具体见Q8.6条款审核记录。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

与部门经理沟通情况

1、销售流程：技术部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：客户需求—客户洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—供方发货—客户确认

2、监视测量资源

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，技术部负责人张经理正在与内部员工就中国银行股份有限公司科运中心线缆耗材采购项目进行协调沟通。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点，部分产品有检测或认证报告（附件上传）。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程：销售服务过程；特殊过程：无

关键过程控制，企业按月对销售服务过程质量进行检查，抽查2024.8.30、2024.11.30、2025.3.30销售服务过程质量控制和检查记录表，检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用



及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况等，检查结论均为合格，检查人：孙连军

8、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输供方负责，公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：安装方式有两种，客户自行安装或者由企业指定技术服务方（外包）现场进行安装，；装卸活动则由供方合作的物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。若产品需企业安装调试，到货后会企业指定技术服务方（外包）在现场进行安装及技术调试，客户使用后无问题，会与企业联系反馈。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

9、交付及签收情况

查销售情况：

1、合同：项目经理承包经营协议

客户：紫光软件系统有限公司

设备清单：加密流量检测系统设备，观成瞰云加密流量检测系统硬件设备；

签订日期：2025年2月25日；

接收人：李媛媛；签收时间：2025年3月18日 签收地址：北京昌平机房（北京市昌平区中国移动国际信息港四期(东门)）

2、合同：中国银行股份有限公司江西省分行2024年第二批8台信创服务器采购合同

客户：中国银行股份有限公司江西省分行

产品清单：虹信服务器

签订日期：2024年12月11日

接收人：罗文轩；签收时间：2024. 12. 17

签收地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路10号

3、合同：硬件产品采购合同

客户：中国银行股份有限公司北京市分行

产品清单：负载均衡器；

签订日期：2024年11月20日，

接收人：张学锋；签收时间：2024. 12. 19

签收地址：顺义区空港物流四街七号

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

10、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，顾客在接收时进行验收若产品需企业安装调试，到货后会企业指定技术服务外包方在现场进行安装，客户使用后无问题，会与企业联系反馈，若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。售后服务期内，企业负责提供售后服务；主要包括设备的调试、更换；若甲方要求现场服务，企业负责与供货方或外包方沟通协调，并安排具备专业能力的人员前往甲方现场进行家具安装更换。自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



编制《环境安全运行控制程序》、《环境监视和测量控制程序》、工伤事故管理规定、应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在火灾事故。

抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、交通意外伤害事故、触电事故。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、潜在火灾事故；重大危险源为潜在火灾、交通意外伤害事故、触电事故。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部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，办公室均使用节能灯，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，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：综合部全面负责公司的防火安全工作。综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

3、触电事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。管理方案：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；管理方案：加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作；

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，管理方案：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控；生活垃圾由物业处置。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

7、与员工签订劳动合同。抽查孙连军、王禹、张磊劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

7. 查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2024年10月至2025年03月，为王禹等7人缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。其余为1人为退休返聘兼职人员；

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全运行检查记录》，抽查2024-8-30、2025.1.24、2025.3.30记录，检查项目：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等；检查结果：合格。检查人：王禹；内容完整，符合要求。

提供《消防设施检查点检表》，2024.8-2025.4检查记录均为合格，检查内容：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域等；检查人：王禹；

查见《废弃物处理记录表》，类别：报纸、复印纸等纸张油性笔；生活垃圾等；处置方法：直接由环卫部门回收、或者贮存到一定量后由环卫部门回收

9、查见《劳动保护用品发放登记表》，劳保用品主要为口罩，有发放时间及领用人信息；与员工沟通，工作时间平均每天不超过8小时。

11、与王经理沟通，市政水电，每月每月定期缴纳水电费；

12、查员工体检：王经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年8月-2025年4月包括社会保险费用、劳保用品、



办公耗材等合计257988.62元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、提供2024.8.1相关方告知书发放记录，对主要相关方下发告知书，包括供方及主要客户，内容包含企业的方针及对相关方的环境、安全要求和期待，符合要求；

查看，办公区：

手提式干粉灭火器（2个）、烟感报警器、喷淋系统、等应急救援器材，灭火器维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由企业自行管理。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。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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024.12.10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。已于2024.12.11进行有效整改并验证关闭；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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025.1.10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，于2025.1.12完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，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。

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、环境和安全事故。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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市西城区西直门外大街 18 号楼 16 层 1 单元 1921，总人数共计 8 人，其中管理人员 3 人，其他职员 5 人。公司建筑面积 66.41 平方米。用于办公。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：甘绍喜；租赁期：1 年 5 天，自 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 25 日止。与企业现场沟通，目前已在与出租方口头协商好租赁合同续签事宜，将在到期前签约完毕；

无库房；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量资源：无；

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：无，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：办公区灭火器。配置垃圾桶等，无食堂。

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、消防设施等设施，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：网络设备的销售的要求。

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、管理文件汇编等。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：网络设备的销售

E：网络设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：网络设备的销售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，北京兆源数据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

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:王冰 岳艳玲 刘园园



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。