项目编号：20332-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：承德巽通网络技术服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 5 月 29 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 日内可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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	19.17.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹晓慧	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**） 认证后进行的■第 1 次监审 □特殊审核 □其他 □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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月27日上午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06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）：

E:信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务

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：承德双桥区石洞子沟翠兴花园小区 2#楼 1-301（仅限办公）

办公地址：承德市开发南区“承德广通数字电视传输中心 A 座 15 层 1505 室

经营地址：承德市开发南区“承德广通数字电视传输中心 A 座 15 层 1505 室

多场所地址：

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：2025-2026山东宏业室分充电桩项目

地址：承德市双桥区世纪城六期

性质：系统集成

开工时间：2025年5月26日

预计竣工时间：2025 年 6 月中旬

设备维护项目：奥体中心橡胶坝通信设备维护

地址：承德市双桥区奥体中心橡胶坝

作业时间：2025年5月28日上午

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：

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：

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:行政中心 QEO9.2

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 6 月 5 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 29 日前。

2）下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程、放行过程控制

3）本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2）风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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

质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：1)服务质量合格率 100%； 2)顾客满意程度 95%以上。
环境目标：1）固体废弃物 100%分类，合理处理； 2）环境污染事故发生率为零
职业健康安全目标和指标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。
组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，按季度进行考核。
提供 2024 年 2/3/4 季度及 2025 年 1 季度的目标考核情况，显示目标已达成，检查人：吴珊。

行政中心
文件发放、回收准确率 99%；
培训计划按时完成率 90%；
公司员工健康检查完成率 100%；
供方评价合格率 100%；
环境污染事故为零；
安全事故为零。
目标在部门进行了分解，按季度考核，并在 2024 年第 2、3、4 季度和 2025 年第 1 季度分别进行了考核，结果显示本年度目标实现，考核人：吴珊，审批：于海涛。

运营中心
服务质量合格率 100%
客户满意率 95%以上；
环境污染事故为零；
安全事故为零
每季度考核一次，抽 2024 年 2/3/4 季度及 2025 年 1 季度月目标完成情况，均完成，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ■基本符合 □不符合

环境因素、危险源识别
编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》符合标准要求.
提供的“环境因素评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态，通过定性判断法，评价符合程序要求及公司的实际情况。
提供《重要环境因素清单》，其中行政中心涉及的重要环境因素：火灾、固体废弃物、噪声排放，评价基本合理。
对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。
提供的：“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”“不可接受风险清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，涉及：潜在火灾、意外伤害、交通事故等。评价符合程序要求及公司的实际情况。
识别的危险源进行评价，不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、交通事故；安全措施不当、机械伤害；触电事故，评价基本准确。
对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。
基本无变更

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况
公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。
编制《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》
提供了《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》，其中包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价、河北省环境噪声污染

防治办法、河北省水污染防治条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省生活垃圾管理条例、河北省职业病防治卫生监督条例等。
公司得法律法规识别比较全面，对标准、环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，记录人：吴珊　　日期：2024 年 10 月 8 日
基本符合要求。
----提供了2024年12月2日的“法律、法规及其他要求合规性评价”“职业健康安全管理体系合规性评价报告”，针对《适用法律法规清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：于海涛 吴珊 铁欢欢　　批准：于海涛
----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境、安全运行控制
1、公司制定并执行“信息交流控制程序”、“废弃物管理程序”“资源能源控制程序”“职工健康管理程序”“职废弃物管理办法”“节能降耗管理办法”“消防管理制度”“防护用品管理办法”“职工安全教育与培训制度”等。
2、废水：服务不产生废水，生活废水：排放到市政管网
3、废气：基本无废气
4、固废：产生废弃的包装物等垃圾，统一交环卫进行收集处理。
办公墨盒、电池等由厂家回收
5、噪音管理：设备运行产生噪声；采购低噪声设备。
6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
办公区域:查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、
7、工作时间平均每天不超过 8 小时。
8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
9、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顾客等。提供了提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:供应商\外来员工等
10、驾驶员要求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。
11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保、个人综合意外险，见到缴费记录。
12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器，现场查看灭火器，灭火器状态正常。
13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；
14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；
15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育
16 车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查
无职业病，提供尹兆锋、崔键、王丽丽等人体检报告，符合要求。

临时场所现场运行情况：
查不可接受风险源：
潜在火灾、触电、意外伤害、高空坠物等
查重要环境因素：噪声排放、固体废弃物、火灾发生
查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。
抽查环境运行的策划与控制实施
1）固体废弃物排放的管控：按照客户现场管理制度进行：废弃物的分类、收集、保管。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。
2）废气排放管控：

汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。

废水：生活污水排放市政管网。

噪声排放：避免长时间停留在噪声过大的地方；配备护耳器

设备内作业通风不畅：加强容器的通风，并保证容器外有人监护

粉尘：作业期间佩戴防护用具，做好个人防护

查见职业健康安全运行控制状况：

现场甲方配置了防护用品柜，防护用品状态正常。

1）意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2）意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠，电源线无老化和破损，电器设备的插头必须完好，不得以其它任何方式代替电插头，不得以电话线代替电源线，必须使用带有保护地线的电源。

五金工具:在通信设备扩容、割接工程中，五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。

电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置，使用双层绝缘电源线，

外层无破损。

剖缆刀:剖电缆时，拿刀的手放在后边，另一个手放在前面，不可用力过猛，应避免刀滑伤手。(5)劳保用品须定期检验，发现不合格品及时更新。

主版

(1)开箱工作场地应在设备安装处附近，应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱遇风雨天气不得在室外开箱。

(2)开箱时，注意包装箱上的标志，严禁倒置。

(3)开箱应使用专用工具，严禁用锤敲打，防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍，以防损坏箱内设备。

(4)随时清理工作场地，撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当，避免砸伤、刮伤人员和设备。

(5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。(6)人工搬运时应选择青壮健康人员，每人负重男工 40 公斤、女工不得超过 20 公斤。a、人工搬运时，要有专人组织指挥，步调一致，按身高、体力合理安排位置，负重均匀，上楼梯及拐弯时要慢，前后相互照应。b、手搬、肩扛设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。

c、搬运蓄电池等危险品时，应轻拿轻放，稳步前进，防止碰撞。

3）触电：电线均处于完好状态。

车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录

其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险

运行符合要求。

服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、经营内容：信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务

2、配置了服务过程使用工具：小钢锯、冲击钻、羊角锤、螺丝刀、剪线钳卡口、扳手、套筒扳手、活动扳

手、尖嘴钳、米勒钳（剥皮钳）、斜口钳、老虎钳、电源线压线钳、扶梯、裁纸刀、馈线刀、水晶头压线钳、指南针、光纤头制作工具、光纤剥皮器、安全帽、安全荧光衣、安全鞋、电表、天线支架、空气开关、接地电源线等，基本满足要求。

3、监视测量设备：数字万用表、斜角测试仪、红光测试仪、光功率计等。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

4、按中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法 YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定等规范服务过程。

5、制定了运营中心的管理目标和考核办法。

6、收集了相关法律法规要求及所产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

设计和开发

企业副总吴珊介绍：设备维护方案由甲方制定，作为合同附件形势双方签字确认。

系统集成施工方案：企业作为分包商，按照总包的技术文件设计施工方案，抽中国铁塔河北分公司承德市分公司 2024 年丰宁兴丰路金穗家园 SF 改造室分类项目单项工程项目方案：

策划/输入：工程概况、工期、技术要求、施工依据、人员配置等

输出：施工方案（施工进度计划、保障措施、施工质量的检查验收流程、技术保证措施、器具仪表的质量保证、质量考核及奖惩机制、危险源识别及安全施工保证措施、施工难点等内容）

评审、验证：方案制定过程中与客户及公司领导保持沟通，方案经公司领导通过后报客户确认，客户确认后按方案进行施工。

确认：提供验收证书，符合要求。

更改：目前无更改

生产和服务提供的控制、放行控制

企业 2011 年成立，总经理于海洋一直从事此行业，多年来积攒了一定人脉。

副总吴珊介绍：目前企业市场主要在承德地区，外地较少，主要客户目前为当地移动、电信、中国通信建设第一工程局有限公司、中国通信建设第四工程局有限公司。

抽项目合同，均保存完好，符合要求。

执行标准/检验标准/质量标准：中国铁塔集团公司通信工程项目验收管理办法 YD/T5120-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD/T5160-2015《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》中国铁塔通信工程建设管理办法、中国铁塔工程安全生产管理办法、中国铁塔工程项目施工服务管理考评办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔股份有限公司河北分公司项目建设管理办法、中国铁塔股份有限公司承德市分公司项目建设管理办法、中国铁塔工程质量管理办法、中国铁塔工程进度管理办法、中国铁塔工程施工单位管理办法、中国铁塔工程施工现场管理办法、中国铁塔工程验收管理办法、中国铁塔集团河北省分公司其他相关规定等

配备了：小钢锯、冲击钻、羊角锤、螺丝刀、剪线钳卡口、扳手、套筒扳手、活动扳手、尖嘴钳、米勒钳（剥皮钳）、斜口钳、老虎钳、电源线压线钳、扶梯、裁纸刀、馈线刀、水晶头压线钳、指南针、光纤头制作工具、光纤剥皮器、安全帽、安全荧光衣、安全鞋、电表、天线支架、空气开关、接地电源线等施工工具，符合要求。

配备了数字万用表、斜角测试仪、红光测试仪、光功率计等计量检测设备，设备均进行了校准，符合要求。

配备了灭火器、分类垃圾桶、安全帽、绝缘靴、手套等环保、安全用品。

设备能力满足信息系统集成服务，通讯网络设施设备维护服务需要。
人员均持证上岗，无需证件的岗位，均经过培训。
安全生产考核合格证书 C3(综合类)：李小龙、吴永柱、任天泽、孙贺、郭建生、崔健
安全生产管理人员宋增宇、田志伟
低/高压电工：刘辉、李阳
高处作业：李少军、郭建生、李宏宇、李辉、李涛、李泓臻、王海涛
人员能力满足要求。
服务流程：
业主需求采集及分析阶段---方案设计阶段---签订合同---系统集成与软硬件部署施工---系统调试---验收
通信网络设备维护工作流程：
客户下维修通知--故障排查--执行维修操作---测试---验证---日常保养
服务过程中严格按照客户要求及标准进行，作业过程中员工自检、互检、巡检，重要节点均有记录进行确认，防治人为错误。
识别隐蔽工程及设备维护服务过程为需确认过程，2024.10.8 于海涛、宋健等对隐蔽工程及设备维护服务过程进行了确认，有记录表，对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，符合要求。
实施放行、交付和交付后的活动：在服务过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。
抽中国铁塔河北分公司承德市分公司 2024 年丰宁兴丰路金穗家园 SF 改造室分类项目项目资料
方案：施工方案写明了：施工进度计划、保障措施、施工质量的检查验收流程、技术保证措施、器具仪表的质量保证、质量考核及奖惩机制、危险源识别及安全施工保证措施、施工难点等内容
有安全技术交底：
写明了工程概况、施工现场危险源因素、危险源因素的预防及措施、安全操作规程、注意事项等。
交底人：徐鹏　　接收人：王亚东
查开工报告：
开工时间：2024 年 07 月 13 日　　计划完工日期：　2024 年 07 月 27 日
工程准备情况：建设单位负责人：荆艳超
监理单位：谭子阳
施工单位：李明
该站点已完成选址、征地及相关协调、地勘、设计会审工作，设计会审后图纸已下放，按施工组织设计完成准备工作，主要材料设备已进场，并完成到货检查，具备开工条件。
本工程拟于 2024 年 07 月 10 日正式开工，特此报告。
有施工单位、监理单位、建设单位签字盖章。
提供 2024-7-13 工程材料/构配件/设备/仪表报审表、2024 年 7 月 23 日工程量统计表、质量事故报告及处理记录 2024 年 7 月 27 日交（完）工报告，均符合要求。
提供验收证书：项目编码：24B14HJCD021000165
建设单位：中国铁塔股份有限公司承德分公司　　设计单位：华信咨询设计研究院有限公司
施工单位：润建股份有限公司（承德巽通网络技术服务有限公司承包）　监理单位：江西诚科建设咨询监理有限公司
开工日期：2024 年 7 月 13 日
验收日期：2024 年 7 月 26 日
竣工项目分项审查情况
审查项目及内容　　详细情况　　文档情况
竣工图纸　　合格　　齐全
驻波比等关键指标　　合格　　齐全
场租、电费合同　　有供电
工程质量　　合格　　齐全

存在问题及解决办法：无
有施工单位、监理单位、建设单位盖章确认。

在建项目一个：2025-2026 山东宏业室分充电桩项目
地址：承德市双桥区世纪城六期
性质：系统集成
开工时间：2025 年 5 月 26 日
预计竣工时间：2025 年 6 月中旬
项目内容：本技术规范书确定低速车充电桩的施工界面以市电下火点为界，包括电源配电箱、电表、配电开关、充电桩主设备、充电接口插座、配套辅材等设备安装建设内容。
低速车充电桩设备按使用环境划分为室内型充电桩和室外型充电桩，按照设备安装方式分为附墙式、立柱式和支架式。
本技术规范主要适用于与交流电网连接，为低速电动自行车提供相匹配动力电源的附墙式、立柱式和支架式充电桩设备安装
现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。
查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。
工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。
提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。
工作人员 2 名
抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。
查有安装记录
查看设备、线路连接情况：
查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。
查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。
经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

抽设备维护服务项目资料：
企业副总吴珊介绍：设备维护主要为：代维区域范围内的基站机房及动力配套、室分、铁塔等归属于铁塔公司资产的巡检、维护、故障抢修,日常维修、基站发电、租金及电费缴纳、基站及配套随工等代维服务
企业人员除正常日常巡检外，客户设备均联网，设备异常时系统报错；客户在系统下维保的通知，作业人员接到通知后进入制定作业点，机房均设施智能锁，人员到达地点，客户进行身份确认后进行远程开锁，作业人员佩戴特定安全帽，安全帽有摄像功能，会将作业过程上传到客户系统，客户进行确认。

目前企业设备维护项目：奥体中心橡胶坝通信设备维护
地址：承德市双桥区奥体中心橡胶坝　　作业时间：2025 年 5 月 28 日上午
与作业人员刘辉到达，进行签到（经度：117.960751　　维度：40.897119　　）
作业人员穿戴整齐，作业服、安全帽、工具箱准备齐全；
准备工作完成后与客户人员进行联系，报身份信息，智能锁开启；
机柜检查：设备安装规范;布线整齐;无杂物及易燃物品;机柜密封性完好、孔洞封堵完好;机柜通过地线与大地连接无松动。
结果无异常
门锁检查：机柜门锁完好：拍照：略
电流箱检查：交流箱工作正常、无锈蚀。(含 UPS 输出配电箱)必须拍照
机柜电池安全检查：蓄电池保护板上元件无异常;蓄电池极柱、连接条无氧化腐蚀、松动;蓄电池壳体无变形、

破裂、漏酸等异常。
巡检结果：无异常
电池合路器：电池合路器是香上监控、参数是否合理。涉及需拍照
铅酸单体电压记录：测星铅酸电池单体电压，填写最低测试值(锂电此项可不测)。涉及需拍照
模拟告警实验：进行模拟告警(门禁、市电停电、水浸、烟秀、防盗、空调、直流欠压等)测试，其中停电必须模拟测试，其他项选择性模拟测试，数据可准确上传。
巡检结果：无异常
防雷检查：防雷模块检查是否正常。必须拍照
负载总电流：核实运监系统与现场总电流，偏离度是否小于 10%。必须拍照
FSU 接线检查：现场检查 FSU 电源引接位置，是否为开关电源二次下电处引接;监控各接线端子紧固及各类安装位置是否合理。
系统有作业要求，企业技术人员工作多年，要求基本已经熟悉，按要求检查作业后将照片上传到系统，经确认后关闭机房门，对现场确认无误后撤离。
每月客户对企业服务进行考核，提供 2025 年 3 月考核打分表，符合要求。
服务过程、放行过程受控

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

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。
由行政中心组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：
与内审组长吴珊面谈，2025 年 2 月 18 日组织了一次内审，提供了内审资料：
查《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2025 年 2 月 10 日 ，编制：吴珊、审批：于海涛。
审核组：组长：吴珊 组员：宋健，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。
审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。
提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。
本次内审发现 1 个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。
内部审核结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准及公司的管理要求，管理体系运行基本有效。
经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2025 年 3 月 10 日进行了管理评审。
查看 “管理评审计划”，由吴珊编制，于海涛批准；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。计划编制：行政中心，编制时间：2025 年 2 月 19 日。
查管理评审输入:
管理方针是否具持续的适宜性和有效性；各部门管理体系运行情况；体系文件是否符合标准要求，是否具适宜性；产品的实际质量状况与质量要求的符合性分析；各部门所涉及的体系运行过程的能力和绩效情况如何；各部门目标、指标及管理方案的分解及落实情况；用户等相关方的反馈信息、市场需求变化及有关产品销售和服务情况的信息；合规性评价的结果资源配置是否合理；日常工作中发现的不符合所采取的纠正、预防措施的实施情况；一体化管理体系的变更；改进的建议；风险和机遇措施有效性评价；顾客抱怨；员工协商等。
管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

查管理评审输出：
查看了 2025.3.10 日总经理于海涛批准的“管理评审报告”，对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。
管理评审结论：
公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。
公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。
提出了改进措施:
对各部门负责人强化服务质量及服务能力的培训。
抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。
管理评审的策划及实施基本符合要求。

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：公司执行《不合格输出控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。
最终交付给顾客的服务未发生不合格。
2）纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效 ；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。
3）投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：承德市双桥区滦阳路中广有线 A 座 15 层 1505 室

2）组织机构：无

3）管理体系：经营地址变更为：承德市双桥区滦阳路中广有线 A 座 15 层 1505 室

4）资源配置：经营地址变更为：承德市双桥区滦阳路中广有线 A 座 15 层 1505 室

5）产品及其主要过程:无

6）法律法规及产品、检验标准:无

7）外部环境:无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9）联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已整改，符合要求

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

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，承德巽通网络技术服务有限公司的

■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：朱晓丽

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的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。