



项目编号：10720-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：奇信科技（广东）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）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 周俊敏

报告日期： 2025年7月2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：郭宣丽

组员：周俊敏



受审核方名称：奇信科技（广东）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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	33.03.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	33.03.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	33.03.01
B	周俊敏	组员	审核员	2022-N1QMS-2244129	
B	周俊敏	组员	审核员	2022-N1EMS-2244129	33.03.01
B	周俊敏	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1244129	33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁宝芳、彭佳菲	向导	受审核方
2	无	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、内部审计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：

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：无；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、城市市容和环境卫生管理条例、突发环境事件应急管理办法、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环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国尘肺病防治条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省水土保持条例、广东省固体废物污染环境防治条例等法律法规、网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等。

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：计算机软件ISO/IEC 20000-1:2018（IT服务管理体系）、ISO/IEC 27001:2022（信息安全管理）、测试规程CB 1360-2002、计算机软件处理检测数据记录要求DB15/T 1054-2016、计算机软件工程文档编号规范DB21/T 2139-2013、网络数据采集分析软件规范 第2部分：数据格式描述SJ/T 11615.2-2016、网络数据采集分析软件规范 第4部分：服务要求SJ/T 11615.4-2016、信息安全技术 网络数据处理安全要求GB/T 41479-2022、信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 23331-2020（能源管理体系）、ISO 50001:2018算力设备的能耗监控与改进、GB 50174-2017（数据中心设计规范）、GB/T 31167-2014（云计算服务安全指南）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月01日上午至2025年07月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:互联网数据服务

E:互联网数据服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:互联网数据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：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

办公地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

经营地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

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年06月30日08:30至2025年06月30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：数据服务提供的控制、绩效监视和测量



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

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7月7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6月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：数据服务提供控制、绩效测量、内审管评深入

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合。

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10月10日；体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、增值电信业务经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

需求评审——服务采购——数据服务——客户验收结算——技术服务/顾客满意度调查关键/特殊过程：
算力技术服务

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

受审核方于2024年11月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实



施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事互联网数据服务，结合公司服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部环境因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《相关方的需求和期望评审表》、《内外部因素识别评价表》等运行证据，基本符合企业实际。

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等。

查《相关方的需求和期望评审表》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会、相邻单位等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

经营地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

办公地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302

——认证范围：

Q:互联网数据服务

E:互联网数据服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:互联网数据服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

质量环境职业健康安全方针：

遵守法律法规，促进持续改进；

贯彻质量理念，追求顾客满意；

建立文明秩序，创造绿色环境；

坚持预防为主，保障员工健康。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合互联网数据服务过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、项目



部。确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

公司以方针为框架，建立了公司质量、环境、职业健康安全目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；重大质量问题客诉 ≤ 2 次/年；固体废弃物分类处置率100%；火灾事故为零；火灾事故发生为0；意外伤害事故为零；

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

现场提供了2024年第四季度、2025年第一季度的《质量、环境和职业健康安全目标完成情况统计表》，对公司、综合部、项目部的目标进行分解，考核目标均已全部完成。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。

公司通常通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道获取相关的国家、地方标准及行业标准和其他要求。查见：编制的《法律法规及其他要求清单》，与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《突发环境事件应急管理办法》、《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环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、《广东省环境保护条例》、《广东省大气污染防治条例》、《广东省水土保持条例》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规、网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等。清单中列出了法规名称、实施时间等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

公司制定有《合规性评价控制程序》，查《合规性评价纪录》，包含了法律法规名称、实施日期、体系引用日期、是否合规的评价。

查《合规性评价报告》，评价结论：公司经营活动符合相关的法律法规及相关要求，没有违法违规现象。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要进行互联网数据服务。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件处理检测数据记录要求 DB15/T 1054-2016、计算机工程文档编号规范 DB21/T 2139-2013、网络数据采集分析软件规范 第2部分：数据格式描述 SJ/T 11615.2-2016、网络数据采集分析软件规范 第4部分：服务要求 SJ/T 11615.4-2016、信息安全技术 网络数据处理安全要求 GB/T 41479-2022 等。

2、工艺流程：

数据服务流程：需求评审——服务采购——数据服务——客户验收结算——技术服务/顾客满意度调查

关键过程:数据服务

外包过程：无

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：

公司申报体系覆盖人数10人，提供“2025年06月的单位社保证明”，社保人数6人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、综合部和项目部，各部门的职责权限，明确清楚。



设备主要为办公设施，包括：荣耀笔记本电脑、联想笔记本电脑、AOC 液晶显示屏、AOC 液晶显示屏、打印机、AOC 台式一体机、得力碎纸机、空调、办公桌椅。

特种设备：无

监视和测量设备：无，企业管理人员介绍，公司从事的互联网数据服务的数据中心是租赁的第三方数据中心，数据中心对基础设施的性能监控、入侵监测和数据泄露等安全监控、服务可用性监测负责。

环境职业健康安全设备设施：垃圾桶、灭火器等

特种作业人员：无

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，现场提供了《环境和职业健康安全资金投入计划》。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《采购控制程序》、《第三方数据中心服务商评价与管理程序》《人力资源控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

经综合部梁宝方介绍，公司制定《管理手册》、《环境与安全运行控制程序》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。综合部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。综合部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

污水控制：本公司主要的污水来源是生活污水。通过下水道排入市政管网。

废气控制：本公司主要的废气污染是机动车辆的尾气排放，公司所有的机动车辆做好定期保养，按时检测，尾气排放合格后方可使用，以减少废气污染。

噪声控制：本公司主要的噪声源是车辆噪声，综合部做好设施的维修保养，防止噪声异常排放。

固体废弃物控制：本公司对固体废弃物进行分类控制，分为可回收、不可回收和危险废物三类，各部门按规定地点分类存放废弃物，对危险废物由综合部设定统一的存放地点加以收集，并委托有资质的单位处理，具体执行废弃物管理程序。

能源与资源消耗控制：本公司能源、资源控制主要包括：水、电控制。每年由财务依据上年的消耗统计，合理考虑公司的发展规划后，制定出下年度的控制指标。具体执行能源、资源消耗管理程序。

检查《环境安全管理检查记录》，抽查检查区域：办公区域：

检查日期		2025. 5. 31	检查人	陈玉新	
序号	检查项目	检查内容	是否正常	存在问题	整改措施
1	噪声排放	设备运转是否正常？	正常	无	
		各设备是否按规定维护保养，有无异常噪音？	无		
2	废水排放	废水是否随意排放？	无	无	
3	废气排放	办公现场有无人员吸烟	无	无	
		公务用车均经过审核，排放达标？	达标		



4	固废管理	办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？	已分类	无	
		办公固废是否按类回收	是		
		危险废弃物的处置是否符合要求？	符合		
		生活垃圾是否及时清理？	是		
5	能源资源消耗	有无长明灯、或开关损坏？	无	无	
		空调温度是否按规定使用	是		
		废纸是否回收并二次使用？	是		
		有无未关水龙头或水管漏水的？	无		
6	消防安全	灭火器气压是否正常？	正常	无	
		灭火器是否在保质期内	是		
		灭火器保险是否完好、位置是否移动	是		
		消防栓有无破损、异常？	无		
		安全通道有无堵塞？	无		
		消防设施是否定期进行点检？	是		
		区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态？	正常		
		各部门电气线路安装是否规范？	是		
		是否按规定进行了应急演练？	是		
7	交通意外	车辆是否定期保养和维修？	是	无	
		业务人员有无酒后开车现象？	无		
8	安全用电	有无私拉乱扯电线现象？	无	无	
		用电设备是否有保护措施？	有		
		有无违章用电操作情况？	无		
9	相关方管理	是否及时给相关方发放告知书	是	无	
检查结论		符合要求			

现场提供《环境和职业健康安全资金投入计划》：

序号	劳保用品名称	费用（元）	备注
1	固废处理	500	
2	消防器材	600	
3	宣传栏、警示、标语牌	200	
5	劳保用品费	500	
6	房租	40000	
8	水电费	3000	
9	健康体检支出	20000	
			共计 64800 元

综合部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。



对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

基本符合策划要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1) 供方管理情况

公司建立了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经综合部梁宝方介绍，综合部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施。

抽查采购合同/订单/送货单，抽见：

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为网络服务、机柜、CPU 服务器、网络设备(25G 组网)、节点服务器、网络宽带、网络 IP 地址等。

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品合格证；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况等。

查《2025 合格供方名录》，目前有 3 家合格供方，

(1) 广东奇创网络科技有限公司，供应产品：网络服务、机柜。

(2) 广东乐联网络科技有限公司，供应产品：CPU 服务器、网络设备(25G 组网)、节点服务器、网络宽带、网络 IP 地址。

(3) 杭州汇择电子科技有限公司，供应产品：服务器。

查《供方评定记录表》，一年一次，由综合部负责编制；

广东奇创网络科技有限公司：同意作为合格供方；

广东乐联网络科技有限公司：同意作为合格供方；

杭州汇择电子科技有限公司：同意作为合格供方。

抽查广东奇创网络科技有限公司的《供方评价记录》



服务期：3 年

服务内容：CPU 计算资源、宽带资源、IT 运维服务

算力服务清单：

序号	服务	描述	数量
1	GPU 服务器	变压器进线柜	4
2	网络设备（25G 组网）	电容补偿柜 670Kvar	4
3	节点服务器	服务器 A（3 台）内存：65	4
4	网络带宽	IDC 公网带宽	2
5	网络 IP 地址	IDC 公网 IP 地址	2

算力服务器及配套设备部署于深圳市龙岗区智联云大数据中心：

合同明确了所供产品的按照甲方所需的产品规格、数量，还包含货款结算、交付方式、违约责任、验收标准、知识产权及保密义务等，双方盖章确认。

经综合部梁宝方介绍，该项目通过《算力服务开通单》，作为该项目服务提供凭证，现场提供《算力服务通知单》，类别：算力服务，要求交付时间：2024 年 7 月 25 日，租期 60 个月，有双方公司盖章确认。

经综合部梁宝方介绍，该合同有效期：2024 年 6 月 15 日-2027 年 6 月 14 日。按月结算。现场提供《IDC 资源核对及付款通知单》，结算时间：2025 年 4 月 1 日-4 月 30 日。

结算项目：机柜、宽带（G）、IPV4。

该项目 2024 年 11 月 11 日开通，2025 年 4 月份使用 30 天。

该结算通知单有双方公司盖章确认。

该项目 2025 年 4 月已完成结算，在合同服务期内。

查 2. IDC 业务服务框架协议

供应方：广东奇创网络科技有限公司

签订日期：2024 年 12 月 15 日

服务期：3 年，即 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日。

服务内容：智联云大数据中心（机柜租用托管、网络出口带宽、IP 地址、算力服务等）。

甲方应用范围：软件开发或软件应用服务

合同明确了服务类别、产品类型、价格，还包含货款结算、交付方式、违约责任、验收标准、保密义务、用户入网责任书等，双方盖章确认。

经综合部梁宝方介绍，该合同有效期：2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日。按月结算。现场提供《IDC 资源核对及付款通知单》，结算时间：2025 年 3 月 1 日-3 月 31 日。

结算项目：机柜服务。

该结算通知单有双方公司盖章确认。

该项目 2025 年 3 月已完成结算，在合同服务期内。



查 3. 产品供货合同

供应方：杭州汇择电子科技有限公司

合同编号：HZP025042502

签订日期：2025 年 4 月 25 日

货物名称：服务器 R5300G6

合同明确了服务类别、产品类型、价格、数量，还包含货款结算、交付方式、违约责任、验收标准、保密义务、质量保证、知识产权等，双方盖章确认。

现场提供了《收货验收单》，包含了货物名称、规格型号、品牌等。企业已盖章确认，验收通过。确认日期：2025 年 4 月。

抽查服务合同、供货合同等提供给供方的信息明确；合同中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

公司对采购产品进行验证，通常通过现场签字确认。主要查验服务参数、产品、规格型号、数量、合格证等方式。

基本符合要求。

2) 设计和开发

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司的数据服务都是固定的模式，公司没有新的服务模式的研发活动。所用设备、监视测量资源、资源等固定无变更，目前服务已经定型。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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务项目时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，项目部负责与顾客进行沟通了解客户要求；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《销售过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与产品和服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品和服务规定的要求，包括产品和服务内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品和服务有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司资源，了解顾客对的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客的具体要求。

公司服务项目包括互联网数据服务。

---抽：算力技术服务协议：

1)

甲方：深圳市拓维能源有限公司

乙方：奇信科技（广东）有限公司

签订时间：2024 年 5 月 1 日

合同编号：QX-XS-20240501001

服务内容：

1.甲方申请使用乙方所提供的《算力服务清单》，提供相应的业务服务，保证甲方能够正常使用所申请的业务。



2.本协议框架合作 60 个月，自 2024 年 04 月 01 日起至 2029 年 03 月 31 日止;合同期满双方无异议自动按月续期。

3. 在服务期限内，甲方按需租用乙方提供的算力技术服务，见《算力服务清单》。

算力服务清单：

序号	类别	产品描述
算力服务	服务器配置	CPU: 内存:不低于 512G; OS 磁盘:不低于 960G 数据盘:不低于 1.92T 扩展网络:cx5 25G 双口版 CPU:涡轮公版*8
机柜服务	机柜	可放置 2 台算力服务器

合同明确了算力服务内容、费用和结算方式、甲乙双方的权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等。

2)

甲方：浙江华兮云科技有限公司

乙方：奇信科技（广东）有限公司

签订时间：2025 年 2 月 6 日

合同编号：QX-SL-20250206-001

服务内容：见《算力服务清单》

序号	类别	产品描述
算力服务	服务器配置	CPU:8352v 内存:1024G 硬盘:480G*2+3.84T*2 GPU:N4090*8
增值服务	出口带宽	根据需求提供电信公网带宽
	IP 地址	Ipv4: 1

合同明确了算力服务内容、业务开通、变更、终止及付费方式、甲乙双方的权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等。

3) 甲方:深圳恩埃云计算有限公司

乙方:奇信科技（广东）有限公司

合同编号：0XSL-20240905-001

合同签订日期：2024 年 9 月 5 日

序号	类别	产品描述	
算力服务	服务器配置	CPU:AMD7542*2 内存: 1024G 硬盘: 480G*2+3.84T*2 GPU:N4090*8	
增值服务	出口带宽	根据需求提供电信公网带宽（单价元 10MW 月）	
	RDMA 组网服务	£ 20oGB/s InfiniBand	
	IP 地址	£ 4o0GB/s InfiniBand	£ 200GB/s ROCE
		£ 8OoGB/s InfiniBand	£ 400GB/s ROCE
	(每路单价 1000 元/100GB/月)		



fipv4:1 fipv6:(单价 50 元/个 1 月)

合同明确了算力服务内容、业务开通、变更、终止及付费方式、甲乙双方的权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等。

查以上合同均在合同签订前进行了合同评审。

公司顾客的财产有顾客信息、合同；供方的财产有设备、电力、数据等，合同中明确了设备、电力、数据的所有权和经营权；公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司制定了《顾客满意测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供 2025 年 4 月 28 日《顾客满意度调查表》，调查内容包括：服务质量、交付及时性、售后服务、价格、人员态度等暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

互联网数据服务过程中上电下电都明确了具体的机房、机柜编号、开关编号等，服务过程中客户工单和资源分配记录明确记录了订单号、主机 IP 等，监控室有监控大屏实时战士资源状态。

标识基本符合要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《采购控制程序》、《第三方数据中心服务商评价与管理程序》《合同评审控制程序》、《销售过程控制程序》《不符合控制程序》。

明确了受控条件包括：

1、组织产品覆盖范围：互联网数据服务

服务流程：需求评审——服务采购——数据服务——客户验收结算——技术服务/顾客满意度调查

关键过程：数据服务

外包过程：无

服务模式：据客户梁宝芳和彭佳菲介绍得知，奇信科技（广东）有限公司、广东奇创网络科技有限公司、宝腾（惠州）数据科技有限公司归属同一集团公司旗下，集团公司位于深圳，集团在深圳设有智联云大数据中心，在惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心建有惠州数据中心。宝腾公司负责惠州数据中心的运营管理，广东奇创公司租赁惠州数据中心再转租给奇信公司，奇信公司通过“网络资源调配平台”，再跟据客户需求分配算力资源。因为同属于同一集团公司，在同一大厦办公，在人力资源分配方面会有工作的交叉。

2、组织为互联网数据服务配备了适用适宜的设备：荣耀笔记本电脑、联想笔记本电脑、AOC 液晶显示屏、AOC 液晶显示屏、打印机、AOC 台式一体机、得力碎纸机、空调、办公桌椅等。

监视和测量：

宝腾公司负责惠州数据中心算力服务质量的有效监控，确保算力性能达标、环境风险可控，监控记录完整，不可篡改，数据可追溯。包括：数据中心基础设施管理、GPU 监控；电力冗余（双路 UPS+柴油发电机）、网络可用性；数据中心等保三级备案。

惠州数据中心内设有大型监控显示屏，通过动力环境系统对机房温湿度、制冷机组能耗(kW·h)、冷冻水泵



能耗(kW-h)、冷却水泵能耗(kW.h)、冷却塔能耗(kW.h)、精密空调能耗(kW.h)、弱电与ECC能耗(kW-h)、功能室能耗(kW-h)、屋面空调设备能耗(kW.h)、照明能耗(kW.h)、消防设施能耗(kW.h)、保安室与充电桩能耗(kW.h)、电梯能耗(kW.h)、发电机用电能耗(kW.h)、IT机房能耗(kW-h)进行24小时实时监控,提供详细的监控数据表。

3. 组织为各过程配备了必要的人员,公司为互联网数据服务配备了网络工程师,对服务的相关人员进行服务过程培训,提供有相关培训记录;奇信公司收集了数据中心的工作人员资质证书,覆盖电气工程师、高压证、低压证、空调制冷证、消防证等。

提供资格证书:

- 姓名:林国梁,证号:T452223200001167011,作业类别:电工作业,操作项目:低压电工作业,有效期限:

2023-07-21至2029-07-20。

- 姓名:柏松,证号:T420323199308282412,作业类别:电工作业,操作项目:高压电工作业,有效期限:

2021-01-30至2027-01-29。

- 姓名:钟家伟,证号:T441900199901174132,作业类别:制冷与空调作业,操作项目:制冷与空调设备安装修理作业,有效期限:2024-08-12至2030-08-11。

- 冯永谦:(四级)消防证

4. 供方控制:

1) 合格供应商评价和供方合同:见综合部Q8.4。

2) 资质验证:广东奇创公司营业执照和电信业务经营许可证;宝腾公司“信息系统安全等级保护备案证明”。

3) 宝腾(惠州)数据科技有限公司定期对惠州数据中心消防系统进行维保(每个月一次)。

——抽:宝腾(惠州)数据科技有限公司2025年1季度维保报告:

报告标识号:MA54K3CTOU202500253

维保单位:广东汇峰消防技术服务有限公司

维保报告中涵盖了《消防设施维护保养报告》、《建筑物情况表》、《建筑消防设施巡查记录汇总表》、《建筑消防设施测试记录汇总表》、《建筑消防设施维护保养记录表》、《设备实测记录》。

——抽:《消防设施维护保养报告》:

委托单位:宝腾(惠州)数据科技有限公司

项目名称:宝腾(惠州)数据科技有限公司2025年1季度维保

项目地址:广东省惠州市仲恺区沥林镇英光村英光二路88号

物业管理单位:宝腾(惠州)数据科技有限公司

维保时间:2025年01月01日至2025年03月31日

检测依据:《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

建筑消防设施内容:

√消防供配电设施

√火灾自动报警系统

√电气火灾监控系统

□可燃气体探测报警系统

√消防供水设施

√消火栓(消防炮)灭火系统

√自动喷水灭火系统

□泡沫灭火系统

√气体灭火系统

√防/排烟系统

√应急照明和疏散指示标志

√应急广播系统



- √消防专用电话
- 防火分隔设施
- √消防电梯系统
- 细水雾灭火系统
- 干粉灭火系统
- 灭火器

本次维保情况简述：本季度按计划对各个消防系统进行巡查，保养，测试，维修作业。

一、报警主机现存故障数 0 个，屏蔽 0 个；

二、巡查：本月对宝腾(惠州)数据科技有限公司消防设施进行巡查，巡查中发现火灾报警控制器处于手动状态；消防水泵控制柜处于手动状态；气体灭火系统七氟丙烷气瓶、驱动瓶组 N2 气瓶保险销均未拔；预作用系统一楼、二楼空气压缩机故障(不会自动启停)三楼空压机无法启动；部分吸气式感烟火灾探测器故障二楼气瓶问液位集中监视器 2 报警、四楼气瓶问液位集中监视器 3、4 报警；天面 9#发电机房，气体主机正常，故障触点故障(会触发模块动作，暂时解除)；一楼 2 个驱动气瓶未装电磁阀(接入间 C、高压室 B)；四楼机房两个 24V 电源盘故障；消防电源监控主机备电故障。

三、测试：本月对宝腾(惠州)数据科技有限公司消防设施进行测试，测试中发现 1 个室外消火栓(DN80)漏水；

四、维修：目前存在上述故障。

项目负责人：李修满 技术负责人：陈庭 作业人员：徐作宾，杨隔达，杨海杰

以上人员均签名，公司盖查。查其他汇总表均有负责人签名。

4) 提供机房人员日常巡检记录：包括惠州数据中心机房巡检表(消防水泵房)、机房巡检表(强、弱电间)、机房巡检表(一层电力室 B)、机房巡检表(动力配电室 A)、机房巡检表(IT 机房)等。

----抽 2025 年 1 月机房巡检表(消防水泵房)：

检查项目：消防水泵房环境卫生、消防水泵房照明正常、检查设备运行正常(电源指示灯常亮、无告警)、稳压泵控制方式：手动/自动、增压泵控制方式：手动/自动消防水池液位(m)、集水井水位：是否低位、喷淋管道压力(0.4~0.6MPa)、消火栓管道压力(0.4~0.6MPa)、室外栓管道压力(0.4~0.6MPa)。

每个项目都有具体的检查结果，检查人员签名。

----抽 2025 年 3 月机房巡检表(强、弱电间)：

检查项目：强、弱电间环境卫生、强、弱电间照明正常。检查强、弱电间孔洞封堵情况、强电间电缆温度(℃)、检查强电间配电箱及线缆情况、检查弱电间设备运行正常。

每个项目都有具体的检查结果，检查人员签名。

----抽 2025 年 3 月机房巡检表(IT 机房)：

检查内容：

机房环境类(机房前、后门已关闭；机房前、后门门禁工作正常；机房前、后门防鼠板安装好；机房内列头柜门关闭并锁好；核心机柜门关闭并锁好；机房内卫生干净、整洁(含机柜)；IT 机房温湿度正常(环境温度：21-25 度、湿度：40%-70%)；IT 机房内照明正常；IT 机房内孔洞已封堵；IT 机房内无局部热点；IT 机房内地板无损坏冷通道门窗已关闭。)；

操作规范类(人员进入机房穿鞋套。人员进入机房换证、戴证；人员进入机房随手关门；人员使用完推车、显示器、梯等维护工具放回存放处；布线规范(尾纤走光纤槽、网线走排线架)；客户维护完机柜后关闭机柜门；相关维护、施工有申请。)；

设备状态类(IT 机房内列头柜无告警(电流、电压告警等)监控摄像头正常工作(录像)、摆向正常、画面清晰，网络、消防等设备设施无异响、异味。灯管、应急灯、逃生指示牌正常工作。)

12 个小时检查一次啊，均有巡检人签名。

5) 提供 2024 年 11 月，2025 年 1-3 月份运维月报：

----抽 2024 年 11 月份运维月报：

编写人：钟崇锋 审核人：袁智敏

**第 1 部分：执行概要****重点/主要活动/主要交付成果：**

情况概述

- 本月电力中断时间 0 分钟。
- 制冷及温湿度控制超标 0 分钟。
- 一级故障 0 次、二级故障 0 次。
- 符合 SLA 要求。
- 运维日常事项
- 已完成本月所有定期巡检。
- 已完成所有本月维保计划。
- 已完成所有本月人员演练、培训计划。

第 2 部分：服务可用性

S / N	服务描述	约定可用性(%)	停机(小时)	实际可用性(%)
电力				
1	2N 电力基础设施	99.999	0	100
暖通				
2	2N 冷冻水分配	99.999	0	100
3	N + 1 精密空调	99.982	0	100
弱电				
4	闭路电视监控	99.5	0	100
5	闭路电视记录	99.5	0	100
6	门禁控制系统	99.5	0	100
消防&其他				
8	消防系统	99.5	0	100
9	动环监控	99.5	0	100

备注：**电力：**

- 1) 本月起有 UPS 蓄电池放电测试，放电结束后需要对相应蓄电池进行均充，期间保持全部 UPS 开机状态，合 UPS 维护开关机部分电力室精密空调，进行降温制冷；
- 2) 按负载情况，设 10#、11#、12#柴发电机组在自动、2+1 冗余、最小并机台数 2 台。

暖通：



1) 本月制冷单元运行情况:

11月01-10日使用1#冷水机组运行;

11月11-20日使用3#冷水机组运行;

11月21-30日使用5#冷水机组运行;

冷却泵、冷冻泵、与冷却塔每两日切换一次;

12:00~14:00期间、19:00~次日10:00期间利用平谷电价开启冷水主机进行充冷, 日间利用蓄冷罐内的冷量始放冷。

第3部分: 容量利用率**功率:**

S / N	IT空间	设计总功率(KW)	实际占用功率(KW)	利用(%)	当月 PUE
1	101	1332	567	43%	1.593
2	102	1296	0	0%	
3	201	1776	/	/	
4	202	1728	/	/	
5	203	1296	/	/	
6	204	1776	/	/	
7	301	1332	/	/	
8	302	1728	/	/	
9	303	1728	/	/	
10	304	1332	/	/	
11	401	1776	335	19%	
12	402	1296	618	48%	
13	403	1728	354	20.4%	
14	404	1776	/	/	
15	接入间 111	40	/	/	
16	接入间 112	40	10	25%	
17	接入间 211	40	13	27.5%	
18	接入间 411	35	5	14.2%	
总计			1902		



空间容量：

主机房	机柜数	已使用	剩余可用	已用占比
101	222	140	82	63%
102	216	/	/	/
201	222	1	221	/
202	216	/	/	/
203	216	/	/	/
204	222	/	/	/
301	222	/	/	/
302	216	/	/	/
303	216	/	/	/
304	222	/	/	/
401	222	54	168	24%
402	216	123	93	57%
403	216	85	131	40%
404	222	/	/	/
合计	3066	403	2670	12.9%

发电机组燃料：

S / N	服务描述	油箱容积 (m ³)	当前储量 (%)	设计支持时间 (满载)	储量 支持时间 (当前负载)
1	柴油罐 A	40	40%	12 小时	68 小时
2	柴油罐 B	40	18%	12 小时	34 小时

总体评价：

- 1) 本月温度降低，充冷效率升高，月底改变充冷模式，改为全天 24 小时开启，综合统计，冷源系统能耗降低
- 2) 11 月机楼日平均耗水量为 92.43m³，用水量峰值主要为清洗冷却塔以及日常用水，绿化浇灌系统修复，月产生绿化用水；
- 3) 11 月未出现双路市电中断，柴发未自启；本月进行了 1#~3#柴发月度维保，产生了 46L 耗油量。

第 4 部分：事件和变更请求报告

S / N	事件类型	事件等级	总计	已完成	未完成	备注
-------	------	------	----	-----	-----	----



1	基础设施故障 事件	S1	0	0	0	
		S2	0	0	0	
		S3	0	0	0	
		S4	0	0	0	

如有事故，请参阅事故报告附录

S / N	事件类型	事件等级	总计 未完成	开放		
				=< 3天	> 3天~ 1周	> 1周
1	基础设施故障 事件	S1	0	0	0	0
		S2	0	0	0	0
		S3	0	0	0	0
		S4	0	0	0	0

变更请求						
批准	已完成	未完成	已取消	待批准	待实施	已完成/批准
0	0	0	0	0	0	100%

请参考附录中的变更请求列表

事故&客户投诉&变更请求摘要:

第 5 部分：服务费用和服务请求



S / N	服务请求类型	未完成	已完成	总计	已完成/总计
1	提出计费服务请求	0	0	0	100%
2	提出不可计费服务请求	0	0	0	100%

备注:

第 6 部分：维护

S / N	设备/服务	计划	完成	推迟/取消
1	变配电设备	2	2	0
2	后备电源	6	6	0
3.	低压配电	9	9	0
4	空调水系统	8	8	0
5	暖通末端设备	5	5	0
6	弱电消防系统	2	2	0

备注:

- 1) 专人管理，制定维护计划，现场工程师随工，专人汇总维护结果和关闭工单。
- 2) 柴发月度维保正常进行，对 1#~3#柴发月度开机维护。
- 3) 自维工作，由两名维护工程师完成月度自维工作。

第 7 部分：PUE



月份	综合 PUE (含办公连楼)
2023.1	2.127
2023.2	1.994
2023.3	1.782
2023.4	1.867
2023.5	1.732
2023.6	2.023
2023.7	1.972
2023.8	2.280
2023.9	2.116
2023.10	1.950
2023.11	1.745
2023.12	1.586
2024.01	1.577
2024.02	1.598
2024.03	1.516
2024.04	1.43
2024.05	1.42
2024.06	1.415
2024.07	1.43
2024.08	1.40



2024.09	1.618
2024.10	1.553
2024.11	1.593

备注:

- 1) 本月温度降低，充冷效率升高，冷源系统能耗降低；
- 2) 本月末尾下架了部分服务器，相应的精密空调也关机，精密空调能耗降低，暖通能耗整体降低。
- 3) 综合，总能耗下降，原因为11月下架了服务器，且温度降低，制冷系统能耗进一步降低。PUE略微升高。

第8部分：运维人员信息

楼栋		经理	副经理	值班主管	电气工程师	暖通工程师	弱消网综工程师	值班长	值班工程师	维护工程师	合计
1A	自有	1	1	1	0	1	1	4	10	2	21
	入职	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	离职	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

备注:

- 1) 根据人员工作优化、人才复用原则，有部分岗位为工程师兼岗。

5. 客户合同评审：在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

——抽：合同评审记录

- 1) 顾客：深圳恩埃云计算有限公司
合同签订日期：2024年9月5日
评审日期：2024年9月1日
- 2) 顾客：浙江华兮云科技有限公司
合同签订日期：2025年2月6日
评审日期：2025年2月2日
- 3) 顾客：深圳市拓维能源有限公司
合同签订日期：2024年5月1日



评审日期：2024 年 4 月 28 日

评审内容：顾客的各项要求是否在合同中明确规定、是否充分明确和充分理解业主要求、与客户意见不一致的问题是否得到解决、是否具有满足合同要求的能力、附有考核的补充协议是否能够覆盖全面、商业规范经营协议书是否签署。

以上合同评审均由总经理陈志中签名，同意签订。

6. 查看合同跟踪情况：销售合同见项目部 Q8. 2.

7. 提供了《网络安全等级保护管理制度》，

文档名称	奇信科技（广东）有限公司网络安全等级保护管理制度		
保密级别	内部保密	文档版本号	1.0
编制人	钟崇锋	编制日期	2023 年 1 月
审核人	袁智敏	审核日期	2023 年 1 月
批准人	陈志中	批准日期	2023 年 1 月
发布范围	奇信科技（广东）有限公司		

管理制度文件中明确了：网络安全总体方针、网络安全总体策略、网络安全制度管理规定、网络安全组织及职责管理规定、人员安全管理规定、网络安全系统建设安全管理办法、产品采购安全管理办法、办公环境安全管理制度、机房网络安全管理制度、信息资产安全管理办法、网络和系统安全运维管理规定、网络安全系统变更管理规定、网络安全事件管理办法、重大事项授权和审批管理规定、个人信息保护制度、应急预案管理办法等。

通过制度文件的执行，公司强化身份认证，角色权限管理，确定只有授权用户才能访问敏感数据；建立安全日志记录，对数据的访问、修改等操作进行记录和分析，及时发现异常行为；安装了防火墙和入侵检测系统，防止非法访问和攻击。

8. 提供《数据中心机柜上电下电单》：上电即给客户分配资源使用，下电即结束数据服务。

《数据中心机柜上电下电单》中包含了客户名称、需求发起人、需求发起时间、客户经理确认签字、机柜信息、运维操作信息(工程师、负责人审核并指派操作员，由操作员执行上下电)、由技术工程师和运维工程师审核开关编号、指派操作员检查相关内容是否正常并签名。运维操作员、运维部负责人、客户代表均有签字。

指派操作员检查内容包括：

上下电检查：

1、检查指示灯正常，标识的编号颜色准确，无缺漏。电缆线满足有护套、无裸露、无毛刺。无杂物，无粉尘和无用金属件。

2、冬季进场设备静置需遵守设备环境要求。

3、检查上电机柜 A、B 路对应 PDU 交流相电压及零地电压值是否正常(参考阈值零火电压 $230V \pm 3\%$ ，零地电压 $\leq 2V$)，直流正负极接线正确。

4、下电前请客户确认服务器是否需要关机，再执行操作。

操作结束检查：

1、检查机柜 PDU 相间及对地无短路现象

2、冗余电源接入是否为双路。

3、线缆绑扎整齐，标签标识粘贴工整且准确，现场清洁。

4、PDU、插接箱和始端箱读数准确，并设置告警值

客户须知：

1、本数据中心机柜为双路供电，建议使用双路电源设备。如客户不按建议使用双路电源，应充分考虑潜在的业务中断风险。



2、设备双路电源禁止插在同一 PDU 插座上，且确保插口牢固。

9. 签收确认：

公司根据合同或服务订单为客户开通相应资源/服务，开通后双方确认资源可用性，并进行资源交付确定，公司通过电子邮件等合同中约定方式向客户确认，客户在收到邮件后应在 24 小时内进行确认，如客户未在上述指定时间内回复视为无异议。

查产品标识和可追溯性：

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

互联网数据服务过程中上电下电都明确了具体的机房、机柜编号、开关编号等，服务过程中客户工单和资源分配记录明确记录了订单号、主机 IP 等，监控室有监控大屏实时战士资源状态。

标识基本符合要求。

产品防护：

物理安全防护：数据中心运营商宝腾公司定期进行消防运维报告，以及温湿度环境监测；企业定期对机房消防水泵房、机房强、弱电间、机房一层电力室、机房动力配电室、IT 机房进行巡检。机房、办公室安装门禁、视频监控，机房采用刷脸认证，只有分配了权限的工作人员才可进入。

数据安全防护：客户数据同机房不同服务器进行备份；内部数据、运维数据或门禁监控数据进行备份。数据运营商宝腾公司提供双路电力供应，建立冗余资源调用机制。

6) 监视测量分析和评价

公司对监视、测量、分析和改进的过程进行了策划，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《环境安全监视和测量控制程序》，为了对质量、环境、职业健康管理体系运行情况进行监控，以及重大环境及安全因素进行例行之监测，使之处于受控状态并管控环境及安全监测。

通过绩效监测和数据分析的结果，主要包括以下信息：

- a) 质量/环境/安全方针、目标实现的程度；
- b) 顾客满意度；
- c) 产品与标准及有关规定要求的符合性；
- d) 过程和产品的特性及趋势；
- e) 采取纠正和预防措施的实施情况；
- f) 供方的信息及改进的建议

评价结果应写成趋势分析和报告，并作为管理评审的输入。

环境职业健康过程监视和测量主要包括消防设施检查、环境安全费用投入、废弃物处理等，具体情况详见综合部 E08.1 的审核记录。

查 1：质量环境安全方针。评价方法：评估/讨论等。频率：至少每年一次。时机：管理评审会议或适时评审。成文信息：管理评审报告等。查《管理评审报告》：质量环境安全方针是适宜的，不需要修改。

查 2：公司目标评价方法：数据统计（如百分比法）等。频率：至少每月一次。现场提供了《质量、环境和职业健康安全目标分解及考核表》，对公司、综合部、项目部的目标进行分解。查见 2024 年第四季度、2025 年第一季度的，考核目标均已全部完成。具体详见管理层、综合部、项目部的 QE06.2 审核记录。

查 3：风险机遇控制效果。评价方法：RPN 评分法。频率：至少每年一次。成文信息：《风险和机遇评



估分析表》。具体详见项目部 Q9.1.2 审核记录。

查 4：顾客满意度调查。评价方法：顾客评分法。频率：至少每年一次。成文信息：《顾客满意度调查表》。具体详见项目部 Q9.1.2 审核记录。

从审查的情况看，分析和评价过程是基本有效的。

7) 应急准备和响应管理情况：

组织建立并实施了《应急准备与响应控制程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、自动报警系统、自动喷淋灭火系统、应急药品箱等。

经综合部梁宝方介绍，公司制订了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》，均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将综合部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

查看《火灾应急演习计划》、《火灾事故应急演练评价记录》、《火灾应急演习报告》，组织 2025 年 3 月 18 日开展了火灾事故应急演练：演练内容：报警和接警处置、疏散逃生演习、灭火演练、安全警戒、医疗救护。

结论：达到预期目标；存在问题和改进措施：个别人员对消防器材的使用还不够熟悉，应加大对消防器材使用的培训和实际演练。评估人：陈志中 2025 年 3 月 18 日

查看《触电及交通事故应急演习计划》、触电及交通事故的《应急预案演练记录表》、《应急演练评价记录》，组织于 2025 年 3 月 20 日开展防触电及交通事故意外演习，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为演习情况基本符合预期效果，符合我公司实际。编制：综合部 审核：陈志中 2025 年 3 月 20 日。

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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

内部审核：

公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025 年 5 月 19-20 日实施了内部审核。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年



审核日期：2025 年 5 月 19-20 日

审核组长：袁智敏（管理者代表） 组员：梁宝方（综合部），均有经公司内部培训能力。

梁宝方审核管理层，袁智敏审核综合部，梁宝方、袁智敏审核项目术部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。现场审核时未能提供特殊过程已确认的证据。不符合 1. IS09001:2015 标准 Q8.5.1 条款的规定；

查 4、不符合纠正：

➤ 不合格原因：

对标准条款的规定理解不够透彻，未能妥善保管特殊过程已确认的记录，导致不符合发生。

➤ 纠正措施：1、立即整改，重新对特殊过程进行确认，并保留记录；2、总经理组织员工进行标准条款的培训和学习，并保留培训记录。

查 5、内部审核报告

综合简述内部审核的全过程，审核组认为：公司现有资源基本满足管理体系运行的要求。公司属于销售类企业，根据行业特点相对环境和职业健康风险较小，完全可以为顾客提供满足其要求和相关法律法规要求的产品，通过持续学习培训使得现有人力资源能力持续充足；应增加公司市场开发力度，并确保其能力得到保持，持续满足客户和相关方需求。

审核组成员：

内审组长：袁智敏 组员：梁宝方 2025 年 5 月 20 日

总经理（审批）：陈志中 2025 年 5 月 20 日

管理评审：

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2025 年 6 月 3 日；由最高管理者陈志中主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审计划》，评审内容：

1、内、外部审核和合规性评价的结果；

2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；

3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；

4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；



5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

6、质量管理体系运行状况；

7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

8、管理方针的适宜性及质量目标的实现情况；

9、改进质量管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，总经理总结：

1) .公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；

2) .公司的质量、环境和职业健康安全管理体系目前无变更的需求；

3) .公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

查 5、改进方面：

部分人员对公司管理制度不熟悉，需加强学习

查 6、落实：

查看《管理评审改进措施实施计划》，实施计划：1. 组织培训公司管理制度；2. 对培训效果的有效性进行评价；

改进措施由综合部落实，并组织相关部门实施。完成时间：2025 年 6 月 5 日

提供改进措施实施的《培训及考核记录》

组织部门	综合部	主讲人	陈志中	地点	会议室
培训日期	2025 年 6 月 4 日				
培训内容	管理制度				
参加部门	各部门负责人				
参加人员	陈志中 袁智敏 陈玉新 钟崇锋 梁宝方				
教材及参考资料名称	公司管理制度				
培训内容	讲解公司管理制度条款				
考核要求	上课提问				



有效性评价	通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。 陈志中 2025. 5. 6
-------	--

管理评审基本有效。

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《不符合控制程序》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。

公司明确了数据服务不合格输出的判断标准以及严重等级。

查见事件（故障）管理(二级以上)表单：

事件（故障）管理(二级以上)

序号	事件等级	开始日期	影响区域	事件/故障描述	处理情况	事件是否结单
1	四级事件	2025/2/24	潼湖数据中心>1号楼>1F>1F-冷冻站	5号冷机冷却管进水管滴水	已恢复	是
2	四级事件	2025/2/28	潼湖数据中心>1号楼>2F>IT机房 201	温度过高报警	已恢复	是

事件（故障）管理(二级以上)

序号	事件等级	开始日期	影响区域	事件/故障描述	处理情况	事件是否结单
1	二级	2024.09.30	102 机房 AA01~AA19、AB03 共 20 个机柜 A 路供电	机房有烧焦异味，在零线端子排上有接线端子温度过高发黑烧焦，列头柜 A 路支路需要单路中断维修。	降低机柜运行功率，停电更换线耳、重新紧固接线端子。	是

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经综合部梁宝方介绍，综合部是改进过程的责任部门，编制《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查《内审不符合项报告》

不合格描述：现场审核时未能提供特殊过程已确认的证据。不符合 1. ISO9001:2015 标准 Q8.5.1 条款的规定；

1) 不合格原因：

对标准条款的规定理解不够透彻，未能妥善保管特殊过程已确认的记录，导致不符合发生。



➤ 2) 纠正措施：1、立即整改，重新对特殊过程进行确认，并保留记录；2、总经理组织员工进行标准条款的培训和学习，并保留培训记录。

3) 纠正措施验证：已整改完成，验证有效。

验证人：袁智敏 2025年5月22日

2) 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）：

1、公司办公室位于惠州仲恺高新区沥林镇英光村 ZKE-002-29 号地块潼湖数据中心 1#厂房 3F302，办公室面积约 60 平方米左右，设综合部和项目部，有租赁协议。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：荣耀笔记本电脑、联想笔记本电脑、AOC 液晶显示屏、AOC 液晶显示屏、打印机、AOC 台式一体机、得力碎纸机、空调、办公桌椅等，可满足范围需要。

3、查《测量设备台账》：公司进行数据服务过程中不使用测量设备，数据中心提供仪表监控数据和月度报告。

4、经查，办公电脑、打印机等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。公司对电脑、打印机每周进行保养维护，维护项目包括外部擦拭、更换维修。询问办公人员对办公电脑的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。查公司无特种设备，无仓库，无食堂。

现场观察办公设备运行正常，基本能满足互联网数据服务工作的需要。

企业管理人员介绍，公司从事的互联网数据服务的数据中心是租赁的第三方数据中心，数据中心对基础设施的性能监控、入侵监测和数据泄露等安全监控、服务可用性监测负责，提供给公司仪表监控数据和月度报告。

监视和测量：

宝腾公司负责惠州数据中心算力服务质量的有效监控，确保算力性能达标、环境风险可控，监控记录完整，不可篡改，数据可追溯。包括：数据中心基础设施管理、GPU 监控；电力冗余（双路 UPS+柴油发电机）、网络可用性；数据中心等保三级备案。

惠州数据中心内设有大型监控显示屏，通过动力环境系统对机房温湿度、制冷机组能耗(kW·h)、冷冻水泵能耗(kW·h)、冷却水泵能耗(kW·h)、冷却塔能耗(kW·h)、精密空调能耗(kW·h)、弱电与 ECC 能耗(kW·h)、功能室能耗(kW·h)、屋面空调设备能耗(kW·h)、照明能耗(kW·h)、消防设施能耗(kW·h)、保安室与充电桩能耗(kW·h)、电梯能耗(kW·h)、发电机用电能耗(kW·h)、IT 机房能耗(kW·h)进行 24 小时实时监控，提供详细的监控数据表。

3. 组织为各过程配备了必要的人员，公司为互联网数据服务配备了网络工程师，对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录；奇信公司收集了数据中心的工作人员资质证书，覆盖电气工程师、高压证、低压证、空调制冷证、消防证等。

提供资格证书：

• 姓名：林国梁，证号：T452223200001167011，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：

2023-07-21 至 2029-07-20。

• 姓名：柏松，证号：T420323199308282412，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业，有效期限：

2021-01-30 至 2027-01-29。



• 姓名：钟家伟，证号：T441900199901174132，作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备安装修理作业，有效期限：2024-08-12 至 2030-08-11。

• 冯永谦：（四级）消防证

特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

经综合部梁宝方介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源管理程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理手册》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、建立培训计划，抽查《2025 年培训计划》：

编制：综合部 审批：陈志中 时间：2025 年 1 月 2 日

抽查《培训及考核记录》1：

组织部门	综合部	主讲人	钟崇锋	地点	会议室
培训日期	2025. 1. 22				
培训内容	管理制度巩固				
参加部门	各部门员工				
考核要求	上课提问				
参加人员					
姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩
陈志中	合格				
钟崇锋	合格				
袁智敏	合格				
陈玉新	合格				
梁宝方	合格				
有效性评价	通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的 评价人：钟崇锋 2025. 1. 22				

(2) 抽查《培训及考核记录》2：

组织部门	综合部	主讲人	外请老师	地点	会议室
培训日期	2025 年 5 月 9 日				
培训内容	内审员培训				
参加部门	综合部、项目部				
考核要求	上课提问				



参加人员					
姓名	成绩	姓名	成绩	姓名	成绩
袁智敏	合格				
梁宝方	合格				
有效性评价	通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的 评价人：李老师 2025. 5. 9				

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由综合部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

4、查人员能力、资质

提供了《人员能力考核记录》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查综合部陈玉新的工作态度、工作能力、日常行为均满足要求。考核得分：93，等级 A。

现场提供何辰洲的网络工程师（中级）证书，管理号：31420190544102405831，批准日期：2019.05.25，批准颁发部门：人力资源和社会保障部、工业和信息化部。

5：内审员，

同内审员袁智敏和梁宝方沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部开具不符合项 QE07.2。

经综合部梁宝方介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康管理意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查梁宝方、陈玉新，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流与沟通控制程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：通过简报、会议、文件等方法，内容：a 法律、法规和其他要求的遵循情况；b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c 内审、外审、管理评审结果；d 监测、测量结果；e 不符合与纠正情况；f 应急准备与响应情况；g 一体化管理体系培训情况；h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信



息通报等；i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；b 来自供方或相关方的信息；c 来自上级部门的信息；d 来自职工的信息；e 其他外部相关方的信息；f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》《信息交流与沟通控制程序》、《销售过程控制程序》等）、管理制度（《岗位任职要求》、《废弃物管理制度》、《节能降耗管理制度》、《客户投诉管理制度》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》（编号：QX-SC-2024 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：综合部，审核：袁智敏，批准：陈志中，

2024年11月1日 发布与实施 2025年6月30日 修订。

于文审、一阶段评审时对服务流程、不适用条款进行了修订，。

◆查《程序文件》（编号：QX-CX-2024 版本：A/0），包含32个标准要求的程序。

编制：综合部，审核：袁智敏，批准：陈志中，发布日期：2024年11月1日。

体系文件涉及到管理层、综合部、项目部。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》、《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、评价与风险控制程序》《信息交流与沟通控制程序》、《销售过程控制程序》，综合部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

提供了《法律法规和其他要求清单》，识别和收集法律法规和其他要：中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、城市市容和环境卫生管理条例、突发环境事件应急管



理办法、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环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国尘肺病防治条例、广东省环境保护条例、广东省大气污染防治条例、广东省水土保持条例、广东省固体废物污染环境防治条例等法律法规 49 个。

公司识别了产品标准，计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件处理检测数据记录要求 DB15/T 1054-2016、计算机软件工程文档编号规范 DB21/T 2139-2013、网络数据采集分析软件规范 第 2 部分：数据格式描述 SJ/T 11615.2-2016、网络数据采集分析软件规范 第 4 部分：服务要求 SJ/T 11615.4-2016、信息安全技术 网络数据处理安全要求 GB/T 41479-2022 等 8 个标准。

(4) 查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录表》，分发/回收日期：2025.6.30；文件名称及编号：管理手册 QX-SC-2024；回收版本 A/0；分发版本：A/1；分发/回收份数：5；签收人：陈志中、袁智敏、梁宝方、钟崇锋、陈玉新。

(5) 查：文件修改

经综合部梁宝方介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改申请单》，送原审批人审批后，交由综合部登记修订内容重新发放。经查，《管理手册》于一阶段评审时对外包过程进行了修订，修订日期：2025.6.30，最新版本：A/1。

(6) 查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖“受控文件”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废文件”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖“受控文件”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:互联网数据服务

E:互联网数据服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:互联网数据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，奇信科技（广东）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：郭宣丽 周俊敏

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予以配合。

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。