

项目编号：10694-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：诚通互联（北京）科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 王冰

报告日期： 2025 年 6 月 28 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 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：贾海平

组员：王冰



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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	33.02.01,33.02.04,35.10.00,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张婷、张杰	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，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：本年度转为 CNAS 带标证书。

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》等

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



35273-2020 《信息安全技术-个人信息安全规范》 GB/T 18336 《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月28日上午至2025年06月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月24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:应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

Q:应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务

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：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 1 号楼 D 单元 601 室

办公地址：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 1 号楼 D 单元 601 室

经营地址：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 1 号楼 D 单元 601 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）：无

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：

综合管理部：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 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 7 月 28 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 2026 年 6 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行，外部供方的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司资金充足，运营效率高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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

自取得证书以来，公司按照《目标指标管理方案控制程序》，综合部作为目标管理主控部门，制定公司年度目标，并对其进行分解考核。公司目标分解、考核及完成情况如下

部门	目标分解	考核		考核情况			
		频次	考核方法	2024 年 第 3 季度	2024 年 第 4 季度	2025 年 第 1 季度	2025 年 第 2 季度
公司目标	软件开发通过率 100%	季度	软件开发合格数/软件开发总数×100%	100%	100%	100%	100%
	顾客满意度≥90 分	年	顾客满意度分析报告	/	/	/	98 分



	火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0	0	0	0
	固体废弃物合规处置率 100%	季度	分类处理/总数	100%	100%	100%	100%
	触电人身伤害发生次数为 0	季度	统计事故发生次数	0	0	0	0
综合管理部	文件发放及时率≥90%	季度	文件及时发放次数/总次数	100%	100%	100%	100%
	培训计划按时完成率≥90%	季度	完成培训次数/总培训次数	100%	100%	100%	100%
	火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0	0	0	0
	固体废弃物合规处置率 100%	季度	分类处理/总数	100%	100%	100%	100%
	触电人身伤害发生次数为 0	季度	统计事故发生次数	0	0	0	0
项目部	顾客满意度≥90 分；	年	顾客满意度分析报告	/	/	/	98 分
	项目按时完成率 100%	季度	项目数量/项目完成的总数	100%	100%	100%	100%
	采购合格率 100%	季度	采购合格率/采购总数×100%	100%	100%	100%	100%
	火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0	0	0	0
	固体废弃物合规处置率 100%	季度	分类处理/总数	100%	100%	100%	100%
	触电人身伤害发生次数为 0	季度	统计事故发生次数	0	0	0	0
产品研发部	软件开发通过率 100%	季度	软件开发合格数/软件开发总数×100%	100%	100%	100%	100%
	火灾事故发生次数为 0	季度	统计火灾事故发生次数	0	0	0	0
	固体废弃物合规处置率 100%	季度	分类处理/总数	100%	100%	100%	100%
	触电人身伤害发生次数为 0	季度	统计事故发生次数	0	0	0	0

考核结果显示，自2024年5月体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标、指标管理基本符合标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务实现过程的质量控制：在应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：需求分析。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为



合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务；

公司编制了公司编制的《设计开发控制程序》，对项目设计开发的内容进行了明确规定；营销部与顾客签定的合同，进行《合同评审记录》，后下达《《设计任务书》》，设计开发不同组别之间的接口管理。设计开发过程中策划过程中策划了以下内容：《《设计任务书》》、《设计开发计划书》、《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》、《设计开发输出清单》。《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《销售服务管理制度》，程序文件24个和各管理制度7个。.

1、劳务派遣流程：

业务咨询--接收需求--拟定方案--签订合同--人员招聘--人员培训--签订派遣合同--派遣上岗--日常服务--费用结算--服务评估

2、劳务外包流程：

确定需求--市场调研--商务洽谈--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--人员入职--服务交付--监督与评估--费用结算--项目结束与总结

3、人力资源管理流程：

确认职位需求—签订合同--发布招聘通知--筛选简历--做初步面试准备--初试--复试--背景调查--签署合同--确定培训内容--实施培训计划--设计工作目标--制定绩效评估标准--定期评估--提供反馈--薪酬核算--工资结算

4、应用软件开发及技术服务流程：

业务咨询--市场调研--接收需求--需求分析--拟定方案--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--开发实施--测试与验证--用户培训--部署上线--技术服务与维护--项目验收--费用结算--项目结束与总结

关键/需确认过程：软件开发过程

外包过程：培训

特殊过程：无

不适用条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，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。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司制定《应急准备与响应程序》，编制《火灾应急预案》、《消防应急预案》、《重大工伤事故应急预案》、《触电应急预案》。

公司制定《应急准备与响应程序》，用于公司应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力



资源服务服务、办公现场等职业安全卫生与环境可能出现的紧急情况的应急与响应。

现场检查，提供《火灾应急预案》、《消防应急预案》、《重大工伤事故应急预案》、《触电应急预案》，编制：李燕。审核：李跃宗。日期：2025.01.09。

抽查：公司制定《消防演习方案》，计划2025年1月22日进行消防演习。

编制消防演练计划，内容包括目的、范围、内容等。

查演练内容：逃生技巧、消防演习；时间：办公楼下空地区域：2025.01.22上午10:00整；地点：办公楼前空地区域开阔处；组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。

查应急演练记录，公司全体人员参加了2025年1月22日对消防应急演习，能提供记录。

应急演习情况：

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排，由发现火情人员报警并立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况、地点事故类型、人员伤亡情况，值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥立即通告各部门应急救援队在3分钟内迅速赶到，总指挥组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火，按平时责任分工立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，3分钟全面扑灭大火，20分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

消防演练评价：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

应急准备：在公司办公区域室外，由物业按要求配置消防栓、灭火器，检查消防栓、灭火器状态，外观完好。

询问管理者代表李燕，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司制定《合规性评价管理程序》，综合管理部负责公司合规性评价管理。

综合管理部负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合情况采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

评价分为例行评价和不定期评价。

综合管理部组织项目部每年一次对适用环境安全法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，填写《合规性评价表》。在下述情况下，综合管理部要对变化后执行情况进行评价。a) 新项目的引进； b) 环境因素危险源发生变化； c) 相关的环境安全法律、法规和其他要求发生变更； d) 组织机构调整，部门环境安全职责发生变化； e) 其他需重新评价的情况。

公司于2025年1月30日完成合规性评价，组长：李跃宗，组员：李燕、马光杉、张杰。

查《合规性评价表》，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.30，对收集的59项法律法规及其他要求进行评价，平均结果均符合。



查《环境、职业健康安全管理体系 合规性评价报告》：

评价范围：

公司管理体系涉及应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。

评价过程综述：

1、固体废弃物排放：存在有办公和生活垃圾的废弃，适用的法律法规有《固体废物环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等。综合管理部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和处置由市政环卫负责。涉及的环境因素判定为符合和基本符合要求。

2、危险废弃物的处置：复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃。适用的法律法规有《固体废物环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》。综合管理部制定了危险废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收，涉及的环境因素判定为符合要求和基本符合要求。

3 能源的使用和消耗：存在有电力消耗环境因素。适用的法律法规有《节约能源法》。综合管理部对电的使用制定了管理制度，教育职工节约电，对办公用品实行定额发放。

4 紧急情况和事件：存在有火灾等环境因素。综合管理部制定了应急预案。环境、职业健康安全因素判定为符合要求。

环境、职业健康安全管理方案实施情况报告：通过以上分析，公司各部门都能有效控制相关环境因素及危险源，目标指标情况较好，管理措施有效。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

合规性评价基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，规定了环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

查《环境因素辨识、评价表》—综合管理部，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.09。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定综合管理部办公过程及上下班地点/活动共 21 项环境因素，包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、潜在的火灾等。其中打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、潜在的火灾被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.09。主要包括：环境因素、涉及部门、可能引起的原因、环境影响、时态、状态、重大环境因素优先项级别、控制方式等。清单显示，确定的重要环境因素共两项，制定了控制方式：



1、潜在的火灾； 控制方式：管理方案、应急预案。

2、固废的排放。 控制方式：管理方案。

以上两项重要环境因素涉及公司所有部门。

查《环境目标、指标及管理方案一览表》，李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.09。主要内容包括：重要环境因素、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金。

其中，针对潜在的火灾，制定的目标：火灾发生次数为 0；指标：火灾发生次数为 0；具体措施为：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2.建立健全消防制度，配置消防器材；3.定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；4.由综合管理部组织消防演练。责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：综合管理部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：3000 元。

针对固废排放，制定的目标：固废分类回收率 100%；指标：固废分类回收率 100%；具体措施为：1. 购置分类箱，划分存放区域；2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集卖给废品收购部门；3.不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：综合管理部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：2000 元。

查《环境管理方案完成情况考核表》，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，2025 年 1 季度均达成目标、指标。编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.05.28。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

抽查《危险源识别评价表》—综合管理部，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.09。评价表显示，对办公过程、车辆行驶、上下班作业活动中危险源、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 23 项，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、无证驾驶、交通事故等。可能导致事故包括：影响健康、颈、腰椎病、肩周炎、伤眼、触电、火灾、中毒、噪声伤害、感冒、跌伤、人身伤害等。通过打分评价，将危险源划定为不同等级，确定是否重大，其中潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等被确定为重大危险源。控制措施包括：管理制度、应急预案、定时锻炼、使用液晶显示屏、经常检查维护、定期检查、禁烟警示牌等。

查《不可接受风险清单》，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.01.09。主要内容包括：危险源、存在的场所（部门、过程）、可能产生的原因、控制措施。清单显示，确定的重大危险源共两项：火灾、触电，制定了控制措施。

1、火灾：存在的场所（部门、过程）：所有部门；可能产生的原因：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。控制措施：应急预案、管理方案。

2、触电：存在的场所（部门、过程）：所有部门；可能产生的原因：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。控制措施：运行控制、应急预案。

查《安全管理方案完成情况考核表》，按季度对安全目标、指标实现情况实施考核，2025 年 1 季度均



达成目标、指标。编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.03.28。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

查见服务合同：

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、宣传彩页等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《服务过程运作控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。

公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011》、《商业服务业顾客满意度测评规范》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《商品售后服务评价体系 GB/T 27922-2011》、《工伤保险条例》、《信息安全技术-个人信息安全规范 GB/T 35273-2020》、《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则 GB/T 18336-2015》要求及顾客要求从事相关产品的销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

公司制定并实施《销售服务控制程序》，《合同评审控制程序》、《销售服务规范》，询问总经理，销售部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；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；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求,包括商品名称及规格、数量、单价、包装、唛头、生产商、船期、装运口岸、目的口岸、付款条件、保险、商品检验、不可抗力、异议索赔、仲裁等内容。

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

(3) 顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。



查见服务合同:

人力资源服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2025-00227 ,公司于 2025.06.01 与爱诺德宠物食品(北京)有限公司上海分公司签定的人事代理服务合同。合同内容:合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于 2024.05.31 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等,评审结论:同意

2、查合同号为 CTRL-15-2025-00185 ,公司于 2025.04.30 与红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司签定的人事代理服务合同。合同内容:合作事项、合作期限、双方权利义务、收费条款、保密义务、违约责任、合同解除和终止等内容,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于 2025.04.29 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等,评审结论:同意

劳务派遣服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2025-00201 ,公司于 2024.05.21 与东方富兴(北京)资产管理有限公司签定的劳务外包。合同内容:劳务外包业务内容、劳务外包业务地点和现场代表、劳务外包服务期限、劳务外包服务费用及支付、劳务外包业务的服务要求和验收、甲乙双方权力和义务、合同的变更和解除、违约责任、不可抗力、法律适用、争议解决等内容,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于 2025.05.20 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等,评审结论:同意

2、查,公司于 2025.05.06 与北京兴电国际工程管理有限公司签定的岗位外包合同。合同内容:服务内容及基本要求、合同期限、费用结算、双方权利义务、合同解除与终止、法律责任等内容,双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于 2025.05.05 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等,评审结论:同意

3、查合同号为 CTRL-15-2024-00242 ,公司于 2024.04.20 与北京歌华设计有限公司签定的劳务派遣协议合同。合同内容:派遣期限及派遣手续、劳动报酬、被派遣劳动者的管理、被派遣劳动者的退回、服务费及结算、协议的生效、履行、变更及解除、保密、违约责任、争议解决双方签字盖章,具有法律效力,基本符合要求。

公司于 2024.04.19 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等,评审结论:同意

应用软件开发合同情况

查合同号为 CTRL-15-2024-00141 ,公司于 2024.04.03 与清华大学签定的软件开发合同。合同内容:合同构成、合同标的、加快与支付、付款时间、付款方式、交付和验收、质量保证证明、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任等内容内容完整,基本符合要求。该项目目签进入二期,研发进行种。

公司于 2024.04.02 对该合同进行了评审,评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部,评



审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等, 评审结论: 同意

技术服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2025-00197,公司于 2025.05.20 与诚通数字科技有限责任公司签定的集团工资总额信息化管控系统建设开发技术服务合同。合同内容: 合作内容、合同价款及支付、付款方式、双方权利义务、验收、保密义务、违约责任、通知、不可抗力、争议解决双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2025.05.19 对该合同进行了评审, 评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部, 评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等, 评审结论: 同意

2、查合同号为 CTRL-15-2025-00196,公司于 2025.05.16 与诚通数字科技有限责任公司签定的集团司库体系建设二期数据支撑建设开发技术服务合同。合同内容: 合作内容、合同价款及支付、付款方式、双方权利义务、验收、保密义务、违约责任、通知、不可抗力、争议解决双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2025.05.15 对该合同进行了评审, 评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部, 评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等, 评审结论: 同意

3、查合同号为 CTRL-15-2025-00164,公司于 2025.03.18 与中国四达国际经济技术合作有限公司签定的技术服务合同。合同内容: 合同构成、合同标的、合同价款及交付、交付和验收、运维期、需求变更、双方权利义务、知识产权、保密条款、违约责任、不可抗力、合同的补充、变更与解除、适用法律及争议解决等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力, 基本符合要求。

公司于 2025.03.17 对该合同进行了评审, 评审部门有;项目部、产品研发部、总经理、综合管理部, 评审人员:马光杉、张杰、李燕、李跃宗等, 评审结论: 同意

近来以来, 没有发生合同更改的情况, 如果需要更改, 需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

当合同发生更改时, 按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看,公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息, 与顾客沟通方式: 电话、文件传递、上门服务、电子邮件等, 发放顾客满意度调查表等。沟通内容: 提供有关产品和服务的信息; 处理问询、合同或订单, 包括更改; 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉; 处置或控制顾客财产; 关系重大时, 制定应急措施的特定要求。经询问, 未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

设计开发情况

查见, 公司 QEO 管理手册 8.3.1 项规定: 建立、实施和保持设计和开发过程, 以便确保后续的应用软件开发及技术服务; 资质范围内劳务派遣、人力资源服务的提供。

编制了《设计开发控制程序》文件编号, 规定了应用软件开发的全过程进行控制, 确保产品能满足用户的需求和期望及有关法律、法规要求。对职责进行了确定: 产品研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划, 负责设计和开发全过程的组织、协调和管理, 组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理产品设计问题, 负责在外购件的采购发生困难时, 协助选择代用品。负责处理设计相关的问题, 负责试验组织实施工作。



总经理负责产品立项审批的批准，负责主持产品的确认定型并批准产品确认报告。项目部负责应用软件开发配套采购。项目部负责市场调研并参与相关的设计评审。规定了工作程序。

公司对设计和开发活动进行了策划，查见，公司 QEO 管理手册 8.3.2 设计和开发策划项规定：

研发部在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，应考虑：

设计项目的来源

公司内外反馈的信息：产品研发部根据公司内外反馈的信息，编制“项目开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。

市场调查：通过对市场调查结果的分析，提出“项目开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交产品研发部。

合同评审的结果：有技术开发成份的合同或订单（包括技术协议），必须由项目部组织相关部门进行评审。评审通过后，将“合同订单评审表”连同客户的有关资料移交产品研发部。

设计任务书的编制

《设计任务书》（亦称《项目手册》）应做如下明确规定：

产品的质量目标/指标及性能要求。确定活动的输出满足输入的要求，并处于受控状态。确定组织和技术上的接口。设计评审、设计验证、设计确认等设计过程的计划安排。控制产品研发过程的准则。特定的工作程序及相应的技术文件。《设计任务书》的管理方法。过程控制采用的必要检验和试验。

设计任务书的评审

产品研发部或项目组负责人组织人员对《设计任务书》进行评审。评审的内容包括：与公司战略目标的一致性；市场前景、商业运作、成本、维修性能；可靠性及其它质量目标能否满足公司质量目标。

产品的技术参数能否满足顾客的需求与期望，能否满足相关的法律法规。对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以解决。评审采取会议或会签形式进行，经技术主管副总审核后，报总经理批准。

项目负责人根据“设计任务书”及相关信息，编制“设计开发计划书”。“设计开发计划书”包括以下内容：①产品设计和开发阶段的划分，一般分为决策阶段、设计阶段（方案设计、详细设计）、试制阶段和定型阶段，并确定每个阶段的工作内容；②适合各阶段的设计评审、验证和确认活动；③成立跨部门功能小组以确定每个阶段的任务和职责、责任人、进度要求；④其他必要的内容，如在本程序文件中没有确定的职责和权限以及接口管理的要求，都应在计划中确定下来。

“设计开发计划书”经主管批准后下发有关部门实施。“设计开发计划书”应随着设计和开发的进展适时进行修改，重新审批后发放。

项目负责人做好设计各阶段的组织和协调工作。参与设计的各部门、人员间以“信息联络单”的形式进行设计信息的沟通或以例会记录的形式进行沟通。

抽查：

已完成项目：

项目名称：清华大学信息化建设；销售对象：清华大学；针对该项目编制了《项目建议书》、《设计开发方案 B》、《统一评审应用服务系统技术要求》

项目背景

AED 自动体外除颤器是一种便携式医疗急救设备，患者发生心脏骤停时，在最佳抢救时间的“黄金 4 分



钟”内，利用 AED 自动体外除颤仪对患者进行抢救，可以效挽救生命。

国家制定相关政策法规、各省市出台一系列措施推进 AED 和应急救援体系建设。国家卫健委制定《健康中国行动(2019-2030 年)》，鼓励普及全民应急救护知识；国家卫健委《公共场所自动体外除颤器配置指南(试行)》，要求优先在重点公共场所配置 AED；北京市人民政府办公厅，京政办发〔2020〕18 号关于印发《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》的通知也明确提出推进 AED 配置，完善院前医疗急救体系规划。

为响应国家号召，清华大学在校园各个区域楼宇安装了 342 台 AED 设备，并具有一只由学生和教工组成的急救志愿者队伍。但目前 AED 的管理和使用面临一些问题：一是缺乏统筹规划，对设备和人员的管理大多以分散、手工等方式处理事务，存在数据模糊、工作量大、效率低下的问题；二是没有信息化的系统支持，遇到突发情况，找不到 AED 设备和急救志愿者，错失黄金救援时机；三是培训管理体系不够完善，志愿者对免责问题不太明确，对设备状况不太清楚，紧急关头难以发挥支援效力。因此为进一步提升全校师生的安全健康水平，为在有限的情形下最大限度地挽救生命，为不断促进急救志愿者队伍的发展壮大，急需建设一套科学高效的校园 AED 信息化管理系统，当面对突发疾病时，能够及时准确地通过系统及手机端功能，在第一时间定位 AED 设备并一键通知志愿者，得以即刻救援，最大限度地减少病痛，最高效率地赢取紧急施救的黄金时间，为全校师生的健康安全提供优质高效的服务保障。

项目目标

- 1、 应对突发疾病。建立有效的 AED 与志愿者的关联关系机制，完善设备定位管理体系，在突发疾病的情况下，充分发挥志愿者和 AED 设备的作用，为患者争取最佳的黄金急救时间。
- 2、 规范志愿者队伍。完善 AED 技能培训管理体系，培养壮大急救志愿者队伍，系统适应志愿者流动性大、服务时间多有变化、管理入口多部门等特点。
- 3、 完善 AED 设备管理。对接 AED 云平台管理数据库，实时获取 AED 设备的状态信息、分布信息、运行信息、统计信息等，并设定区域系统管理员，及时维护本区域各项设备。
- 4、 实现多套辅助系统联合运行。为实现紧急情况下的一键呼救，本项目对接多套辅助系统并机运行。主要对接迈瑞公司的 AED 云平台，获取 AED 设备信息；对接后勤微信公众号，实现即刻一键呼叫；对接阿里云短信平台，及时发送求救短信；对接 93001 呼叫系统，实现立时志愿者电话外呼；对接统一身份认证等系统，规范志愿者管理和系统管理。

项目范围

依为在突发疾病的情况下，充分发挥志愿者和 AED 设备的作用，为患者争取最佳的黄金急救时间，项目建设范围如下：

急救现场管理（手机、免登录）：主要有快速 AED 定位、一键 SOS 呼救、查阅校园 AED 分布、查阅 AED 使用指南等功能、急救志愿者免责声明等；

设备管理：主要有设备信息、设备分布、设备状态、设备维护、设备管理者等功能；

急救志愿者管理：主要有急救志愿者管理、学生志愿者管理、教工志愿者管理、急救志愿者与设备的多对多关联等管理功能；

志愿者手机端（登录）：主要急救记录、培训信息、申请加入急救志愿者、申请修改服务期限、申请修改 AED 关联关系等功能。



培训管理：主要有培训安排、培训学员、试卷管理等功能；

统计分析：主要有志愿者统计、设备统计、急救统计等；

系统对接：主要对接 AED 云平台、后勤微信公众号、短信平台、93001 系统、统一身份认证等系统、综合服务网站平台等。

项目完成情况

总体完成情况

对照立项批复、实施方案、采购合同中约定内容，本次项目建设的项目目标和范围均无任何变更，项目承建商按照既定约定内容完成了本次项目的建设，双方均按照合同履约。

急救现场管理（手机、免登录）

快速 AED 定位：系统通过第三方地图 SDK 功能实现手机当前的经纬度及位置信息定位事发地点，根据系统已知校园 AED 设备经纬度测量出距离事发地点最近可用 AED 设备位置，并可发短信或电话（由志愿者自选）一键呼叫关联的志愿者和该 AED 的管理者。

一键 SOS 呼救：可通过小程序首页一键进行 AED 呼叫，自动匹配最近的 AED 设备。

查阅校园 AED 分布：可在用户端首页、管理端首页查看 AED 设备的大致分布。管理端-设备地图位置可查看所属区域的 AED 设备或管理人员所述设备。

查阅 AED 使用指南、急救志愿者免责声明：小程序中“我的”菜单 包含了 AED 直男及免责声明。

设备管理

管理端进行设备的新增与编辑，可查看设备编号、更新时间、分布区域、详细位置、设备管理员、设备状态及耗材情况等。可通过设备编号、设备归属区、设备状态、耗材有效状态进行精准查询。

编辑设备信息，对设备详细位置、经纬度进行修改。添加设备图片、视频可辅助定位设备位置。

急救志愿者管理

用户可在管理端“所有志愿者管理”中对通过手机端申请的志愿者进行管理，也可直接在管理端进行新增志愿者。并操作志愿者与设备进行关联。

志愿者手机端

申请加入志愿者

依次点击“我的-申请加入志愿者”，填入申请人信息后点击“提交”即可申请成为志愿者。提交申请后，可到“志愿者申请记录”中查询到审批状态和审批结果。

查询或修改个人信息

志愿者可查询并修改个人基本信息。

申请调整服务区域

志愿者可在“调整区域申请”中申请变更所服务的区域，点击“查看”可显示区域位置地图，服务区域可选择多项。

申请修改服务期：志愿者可在“志愿者服务延期申请”中申请调整服务截止日期。设置新的“服务截止日期”、输入“延期理由”，点击“提交”即可。

培训管理

统计分析：实现多种类型的统计分析，可对对应元素进行点选。



系统对接：实现与短信平台集成，向志愿者发送 SOS 求助消息。

项目实施情况

实施内容	实施时间	情况说明
系统实施准备	2023 年 2 月~3 月	已完成
系统实施方案论证	2023 年 4 月	已完成
软件系统开发	2023 年 9 月~次年 6 月	已完成
用户培训	2024 年 11 月	已完成
系统试运行	2024 年 8 月~至今	已完成
系统验收	2024 年 12 月	已完成

系统运行情况

业务应用情况：AED 设备管理系统为新建设项目，本次不涉及数据迁移。系统由校园志愿者群体使用，于 2024 年 11 月 17 日开展了志愿者培训演习，同时在培训前编写了系统操作手册用于巩固培训效果。总体来看，AED 设备管理系统试运行以来，系统运行良好，各单位均可通过后勤工单处理系统处理意见建议，外部渠道的意见建议也准确传递，实现了项目预期目标。

系统运行情况：2024 年 8 月-2024 年 12 月系统测试及试运行期间，系统被呼叫次数 1 次。

调整改进情况：Aed

运行故障情况：无。

网络安全情况：无。

项目成员名单

责任单位项目成员

序号	姓名	所属单位	职务/职称	工作证号	项目职责
1	丁力	总务办	后勤综合服务平台主任	2010980030	项目负责人
2	林杨豪	总务办	信息运维主管	2022620928	项目联系人

承建单位项目成员

序号	姓名	所属单位	职务/职称	工作证号	项目职责
1	李跃宗	诚通互联（北京）科技有限公司	项目经理		项目经理
2	于奎伟		产品经理		产品经理
3	李谋轲		系统架构师		系统架构
4	耿亚洁		UI 设计师		UI 设计师
5	张杰		研发工程师		研发工程师
6	胡朴桢		研发工程师		研发工程师
7	杨矿浦		测试评测师		测试工程师
8	梁天超		Web 前端工程师		前端开发工程师



设计开发策划完整，符合标准要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

项目部负责《采购控制程序》的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责；对物资采购计划的编制及组织实施负责；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；对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：培训。

查《合格供方名录》，包括：智联网聘信息技术有限公司北京分公司(招聘平台服务)、金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司(服务器)、北京印立方数码快印有限公司(数码快印)、北京金兔快印有限公司(数码快印)、北京创城信息技术有限公司(集团工资总额信息化管控系统建设开发技术服务合同、集团司库体系建设二期数据支撑建设开发技术服务合同)等。

抽查供方评评定情况：查服务器供方“金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司”的控制情况，未能提供对其进行评价的相关证据。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。”的要求。

查《合格供方调查评定表》，从供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务共九个方面进行评价。

智联网聘信息技术有限公司北京分公司：

供货范围：招聘平台服务；业绩得分 98，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司：

供货范围：服务器；业绩得分 98，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

北京金兔快印有限公司：

供货范围：数码快印；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

北京印立方数码快印有限公司：

供货范围：数码快印；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

诚通人力资源有限公司：

外包：培训；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

抽查采购合同：

平台服务合同：CTHL-15-2024-00031，签订日期：2024 年 5 月 31 日。



供方：智联网聘信息技术有限公司北京分公司。

服务内容：自 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，向诚通互联（北京）科技有限公司提供招聘服务。

服务项目明细：智联币 1000 个、智联卡人才版 1 个，备注：持有产品的账号可享有每日 50 次畅聊权益与 20 个在线职位数。

合同包括基本条款、服务条款。

基本条款包括：服务内容及同金额、费用支付。

服务条款包括：通用服务条款、特殊条款、违约责任、招聘信息公开、知识产权、信息保密、不可抗力、反商业贿赂条款、其他。

购货合同：CTHL-15-2024-00022，签订日期：2024 年 4 月 17 日。

供方：金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司。

服务内容：自 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，向诚通互联（北京）科技有限公司提供招聘服务。

合同标的：服务器 2 台，配置描述：ThinkSystem SR588：2*4210R/2*32G/4*1.2T/730-8I 1G/集成双网口/2*550W/3 年原厂有限服务及上门。

合同包括：合同标的、质量、交货、付款、违约责任、争议的解决方式。

其中质量条款包括：

2.1 质量要求或质量标准：乙方保证向甲方提供全新的未使用的货物（包含正常运行该设备时所必需的所有附属设备、附件、程序等），包装、质量、性能等各项指标均符合原生产厂家标准，乙方保证上述货物及资料是完全符合甲方或最终用户需求的。

2.2 包装：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，无划伤、变形并且乙方保证根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，乙方保证货物安全无损地到达安装现场。

2.3 验收：

(1) 货物的资料应包装在包装箱中。

(2) 标准：本合同第 2.1 条和第 2.2 条。乙方提供的合同设备抵达甲方现场后开箱检验，应在甲方现场按照装箱清单进行清点检验。如箱内设备短缺、损伤等不符合 2.1 和 2.2 条规定，乙方应负责在开箱十五个自然日内补足或者更换，相关费用由乙方承担，且甲方有权按本合同第 5 条规定处理。验收再次不合格，甲方有权解除合同。

预存款合作协议：CTHL-15-2024-00009，签订日期：2024 年 1 月 26 日。

供方：北京印立方数码快印有限公司、北京金兔快印有限公司

服务内容：数码快印。

合同包括事项、保密、服务承诺、违约责任等。

其中，事项第 4 条约定，乙方将按甲方要求制作，因乙方原因出现质量问题，乙方负责重新制作。

另外，项目部提供关于外包培训说明，主要内容：“诚通互联（北京）科技有限公司委托诚



通人力资源有限公司进行法律合规培训、薪酬制度培训、组织诊断等培训。委托时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，培训所产生费用都由诚通人力资源有限公司承担”。

查进货检验验收记录：

供方单位：智联网聘信息技术有限公司北京分公司

产品名称：智联卡人才版、智联币

检验依据：合同约定

检验要求：智联币 1000 个、智联卡：每日 50 次畅聊权益与 20 个在线职位数。

检查说明：智联币 1000 个数量齐全，智联卡数量功能齐全

检查结论：合格。

供方单位：金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司

产品名称：服务器 ThinkSystem SR588，2 台。

检验依据：合同约定。

检验要求：运行稳定性：服务器通过压力测试；外包装：无开封；质量性能：2*4210R、4*1.2T、730-8I 1G。

检查说明：利用测试工具对服务器进行测试；外包装无开封痕迹，全新未使用；均符合原生产厂家标准。

检查结论：符合预期。

供方单位：北京印立方数码快印有限公司、北京金兔快印有限公司

产品名称：数码快印

检验依据：合同约定

检验项目：5 月投标文件、6 月易拉宝设计图、展架。

检验要求：打印清晰、胶印装订。

检查结论：合格。公司制定《采购控制程序》，用于确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

项目部负责《采购控制程序》的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责；对物资采购计划的编制及组织实施负责；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；对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：培训。

查《合格供方名录》，包括：智联网聘信息技术有限公司北京分公司(招聘平台服务)、金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司(服务器)、北京印立方数码快印有限公司(数码快印)、北京金兔快印有限公司(数码快印)、北京创城信息技术有限公司(集团工资总额信息化管控系统建设开发技术服务合同、集团司库体系建设二期数据支撑建设开发技术服务合同)等。

抽查供方评评定情况：查服务器供方“金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司”的控制情况，未能提供对其进行评价的相关证据。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在



评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。”的要求。

查《合格供方调查评定表》，从供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务共九个方面进行评价。

智联网聘信息技术有限公司北京分公司：

供货范围：招聘平台服务；业绩得分 98，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司：

供货范围：服务器；业绩得分 98，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

北京金兔快印有限公司：

供货范围：数码快印；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

北京印立方数码快印有限公司：

供货范围：数码快印；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

诚通人力资源有限公司：

外包：培训；业绩得分 99，其余八项均能满足要求，评定结果：列入合格供方。设计能力、业绩评定人：李燕；其余项目评定人：马光杉；批准：李跃宗；日期：2025.01.08。

抽查采购合同：

平台服务合同：CTHL-15-2024-00031，签订日期：2024 年 5 月 31 日。

供方：智联网聘信息技术有限公司北京分公司。

服务内容：自 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，向诚通互联（北京）科技有限公司提供招聘服务。

服务项目明细：智联币 1000 个、智联卡人才版 1 个，备注：持有产品的账号可享有每日 50 次畅聊权益与 20 个在线职位数。

合同包括基本条款、服务条款。

基本条款包括：服务内容及同金额、费用支付。

服务条款包括：通用服务条款、特殊条款、违约责任、招聘信息公开、知识产权、信息保密、不可抗力、反商业贿赂条款、其他。

购货合同：CTHL-15-2024-00022，签订日期：2024 年 4 月 17 日。

供方：金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司。

服务内容：自 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，向诚通互联（北京）科技有限公司提供招聘服务。

合同标的：服务器 2 台，配置描述：ThinkSystem SR588：2*4210R/2*32G/4*1.2T/730-8I 1G/集成双网口/2*550W/3 年原厂有限服务及上门。

合同包括：合同标的、质量、交货、付款、违约责任、争议的解决方式。



其中质量条款包括：

2.1 质量要求或质量标准：乙方保证向甲方提供全新的未使用的货物（包含正常运行该设备时所必需的所有附属设备、附件、程序等），包装、质量、性能等各项指标均符合原生产厂家标准，乙方保证上述货物及资料是完全符合甲方或最终用户需求的。

2.2 包装：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，无划伤、变形并且乙方保证根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，乙方保证货物安全无损地到达安装现场。

2.3 验收：

(1) 货物的资料应包装在包装箱中。

(2) 标准：本合同第 2.1 条和第 2.2 条。乙方提供的合同设备抵达甲方现场后开箱检验，应在甲方现场按照装箱清单进行清点检验。如箱内设备短缺、损伤等不符合 2.1 和 2.2 条规定，乙方应负责在开箱十五个自然日内补足或者更换，相关费用由乙方承担，且甲方有权按本合同第 5 条规定处理。验收再次不合格，甲方有权解除合同。

预存款合作协议：CTHL-15-2024-00009，签订日期：2024 年 1 月 26 日。

供方：北京印立方数码快印有限公司、北京金兔快印有限公司

服务内容：数码快印。

合同包括事项、保密、服务承诺、违约责任等。

其中，事项第 4 条约定，乙方将按甲方要求制作，因乙方原因出现质量问题，乙方负责重新制作。

另外，项目部提供关于外包培训说明，主要内容：“诚通互联（北京）科技有限公司委托诚通人力资源有限公司进行法律合规培训、薪酬制度培训、组织诊断等培训。委托时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，培训所产生费用都由诚通人力资源有限公司承担”。

查进货检验验收记录：

供方单位：智联网聘信息技术有限公司北京分公司

产品名称：智联卡人才版、智联币

检验依据：合同约定

检验要求：智联币 1000 个、智联卡：每日 50 次畅聊权益与 20 个在线职位数。

检查说明：智联币 1000 个数量齐全，智联卡数量功能齐全

检查结论：合格。

供方单位：金铮嘉赢(北京)信息系统集成有限公司

产品名称：服务器 ThinkSystem SR588，2 台。

检验依据：合同约定。

检验要求：运行稳定性：服务器通过压力测试；外包装：无开封；质量性能：2*4210R、4*1.2T、730-8I 1G。

检查说明：利用测试工具对服务器进行测试；外包装无开封痕迹，全新未使用；均符合原生产厂家标准。



检查结论：符合预期。

供方单位：北京印立方数码快印有限公司、北京金兔快印有限公司

产品名称：数码快印

检验依据：合同约定

检验项目：5月投标文件、6月易拉宝设计图、展架。

检验要求：打印清晰、胶印装订。

检查结论：合格。

生产和服务运行的控制：

公司制定了《服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《采购管理制度及操作流程》明确了受控条件包括

- 1、公司编制了《销售服务规范》、《服务过程运作控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。
- 2、组织产品覆盖范围：应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务

服务流程

1. 劳务派遣流程：

业务咨询--接收需求--拟定方案--签订合同--人员招聘--人员培训--签订派遣合同--派遣上岗--日常服务--费用结算--服务评估

2. 劳务外包流程：

确定需求--市场调研--商务洽谈--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--人员入职--服务交付--监督与评估--费用结算--项目结束与总结

3. 人力资源管理流程：

确认职位需求—签订合同--发布招聘通知--筛选简历--做初步面试准备--初试--复试--背景调查--签署合同--确定培训内容--实施培训计划--设计工作目标--制定绩效评估标准--定期评估--提供反馈--薪酬核算--工资结算

4.应用软件开发及技术服务流程：

业务咨询--市场调研--接收需求--需求分析--拟定方案--签订合同--启动项目--人员招聘--人员培训--开发实施--测试与验证--用户培训--部署上线--技术服务与维护--项目验收--费用结算--项目结束与总结

关键过程：无。

特殊过程：无。

外包过程：培训。

3、技术要求 销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：交付物为开发的软件，和提供的服务，没有监视和测量设备需求。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。



4、查看，合同跟踪情况：

查见服务合同：

人力资源服务合同情况

1、查合同号为 CTRL-15-2025-00227，公司于 2025. 06. 01 与爱诺德宠物食品(北京)有限公司上海分公司签定的人事代理服务合同。服务期限：2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日。

服务项目包括：

人事综合服务：人事档案管理、社会保险服务、住房公积金服务、商业保险服务、相关的政策法规咨询。签订合同以来暂时无项目。

商业保险：人身意外保险、团体综合医疗保险、基本医疗补充保险、子女医疗保险、其他保险。

代办服务：代发工资(另签补充协议)、代办工作居住证、代办外事服务、集体户口管理。

福利及补贴：弹性福利、体检卡、娱乐活动、其他。

目前该项目正在接洽中，现场询问业务员公司马雪珂，证在沟通后续的项目。

劳务派遣服务合同情况

2、查合同号为 CTRL-15-2025-00201，公司于 2024. 05. 21 与东方富兴(北京)资产管理有限公司签定的劳务外包。公司对其进行了合同评审。

销售合同执行情况：公司通过电子邮件的方式将“员工录用通知书”发给派遣人员，本次派往东方富兴(北京)资产管理有限公司员工共 3 名，分别为张鑫（2025 年 5 月 21 日入职）、曹珊娜（2025 年 6 月 13 日入职）、于桐（2025 年 6 月 9 日入职），岗位均为基金辅助岗。

发件人：李秋月，

收件人：张鑫、曹珊娜、于桐

日期：2025 年 6 月 10 日

目前已入职东方富兴(北京)资产管理有限公司。

应用软件开发合同情况

查合同号为 CTRL-15-2024-00141，公司于 2024. 04. 03 与清华大学签定的软件开发合同。在初审时是进行中的项目，项目进行至策划中，在取得证书后公司进行后续研发过程。公司提供有 zhe 审核该项目一期已经结束，过程如下：

项目期限：2023 年 1 月-2024 年 12 月

项目概述

项目背景：AED 自动体外除颤器是一种便携式医疗急救设备，患者发生心脏骤停时，在最佳抢救时间的“黄金 4 分钟”内，利用 AED 自动体外除颤仪对患者进行抢救，可以效挽救生命。

国家制定相关政策法规、各省市出台一系列措施推进 AED 和应急救援体系建设。国家卫健委制定《健康中国行动(2019-2030 年)》，鼓励普及全民应急救护知识；国家卫健委《公共场所自动体外除颤器配置指南(试行)》，要求优先在重点公共场所配置 AED；北京市人民政府办公厅，京政办发〔2020〕18 号关于印发《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》的通知也明确提出推进 AED 配置，完善院前医疗急救体系规划。

为响应国家号召，清华大学在校园各个区域楼宇安装了 342 台 AED 设备，并具有一只由学生和教工组



成的急救志愿者队伍。但目前 AED 的管理和使用面临一些问题：一是缺乏统筹规划，对设备和人员的管理大多以分散、手工等方式处理事务，存在数据模糊、工作量大、效率低下的问题；二是没有信息化的系统支持，遇到突发情况，找不到 AED 设备和急救志愿者，错失黄金救援时机；三是培训管理体系不够完善，志愿者对免责问题不太明确，对设备状况不太清楚，紧急关头难以发挥支援效力。因此为进一步提升全校师生的安全健康水平，为在有限的情形下最大限度地挽救生命，为不断促进急救志愿者队伍的发展壮大，急需建设一套科学高效的校园 AED 信息化管理系统，当面对突发疾病时，能够及时准确地通过系统及手机端功能，在第一时间定位 AED 设备并一键通知志愿者，得以即刻救援，最大限度地减少病痛，最高效率地赢取紧急施救的黄金时间，为全校师生的健康安全提供优质高效的服务保障。

项目目标：应对突发疾病。建立有效的 AED 与志愿者的关联关系机制，完善设备定位管理体系，在突发疾病的情况下，充分发挥志愿者和 AED 设备的作用，为患者争取最佳的黄金急救时间。规范志愿者队伍。完善 AED 技能培训管理体系，培养壮大急救志愿者队伍，系统适应志愿者流动性大、服务时间多有变化、管理入口多部门等特点。完善 AED 设备管理。对接 AED 云平台管理数据库，实时获取 AED 设备的状态信息、分布信息、运行信息、统计信息等，并设定区域系统管理员，及时维护本区域各项设备。实现多套辅助系统联合运行。为实现紧急情况下的一键呼救，本项目对接多套辅助系统并机运行。主要对接迈瑞公司的 AED 云平台，获取 AED 设备信息；对接后勤微信公众号，实现即刻一键呼叫；对接阿里云短信平台，及时发送求救短信；对接 93001 呼叫系统，实现立时志愿者电话外呼；对接统一身份认证等系统，规范志愿者管理和系统管理。

项目范围：依为在突发疾病的情况下，充分发挥志愿者和 AED 设备的作用，为患者争取最佳的黄金急救时间，项目建设范围如下：急救现场管理（手机、免登录）：主要有快速 AED 定位、一键 SOS 呼救、查阅校园 AED 分布、查阅 AED 使用指南等功能、急救志愿者免责声明等；

设备管理：主要有设备信息、设备分布、设备状态、设备维护、设备管理者等功能；

急救志愿者管理：主要有急救志愿者管理、学生志愿者管理、教工志愿者管理、急救志愿者与设备的多对多关联等管理功能；

志愿者手机端（登录）：主要急救记录、培训信息、申请加入急救志愿者、申请修改服务期限、申请修改 AED 关联关系等功能。

培训管理：主要有培训安排、培训学员、试卷管理等功能；

统计分析：主要有志愿者统计、设备统计、急救统计等；

系统对接：主要对接 AED 云平台、后勤微信公众号、短信平台、93001 系统、统一身份认证等系统、综合服务网站平台等。

项目完成情况

总体完成情况：对照立项批复、实施方案、采购合同中约定内容，本次项目建设的项目目标和范围均无任何变更，项目承建商按照既定约定内容完成了本次项目的建设，双方均按照合同履约。

急救现场管理（手机、免登录）

快速AED定位：系统通过第三方地图SDK功能实现手机当前的经纬度及位置信息定位事发地点，根据系统已知校园AED设备经纬度测量出距离事发地点最近可用AED设备位置，并可发短信或电话（由志愿者自选）一键呼叫关联的志愿者和该AED的管理者。一键SOS呼救：可通过小程序首页一键进行AED呼叫，



自动匹配最近的AED设备。查阅校园AED分布：可在用户端首页、管理端首页查看AED设备的大致分布。管理端-设备地图位置可查看所属区域的AED设备或管理人员所述设备。查阅AED使用指南、急救志愿者免责声明：小程序中“我的”菜单包含了AED直男及免责声明。

设备管理

管端进行设备的新增与编辑，可查看设备编号、更新时间、分布区域、详细位置、设备管理员、设备状态及耗材情况等。可通过设备编号、设备归属区、设备状态、耗材有效状态进行精准查询。编辑设备信息，对设备详细位置、经纬度进行修改。添加设备图片、视频可辅助定位设备位置。

急救志愿者管理

用户可在管理端“所有志愿者管理”中对通过手机端申请的志愿者进行管理，也可直接在管理端进行新增志愿者。并操作志愿者与设备进行关联。

志愿者手机端

申请加入志愿者：依次点击“我的-申请加入志愿者”，填入申请人信息后点击“提交”即可申请成为志愿者。提交申请后，可到“志愿者申请记录”中查询到审批状态和审批结果。

志愿者可查询并修改个人基本信息。

申请调整服务区域：志愿者可在“调整区域申请”中申请变更所服务的区域，点击“查看”可显示区域位置地图，服务区域可选择多项。

申请修改服务期：志愿者可在“志愿者服务延期申请”中申请调整服务截止日期。设置新的“服务截止日期”、输入“延期理由”，点击“提交”即可。

项目实施情况：

实施内容	实施时间	情况说明
系统实施准备	2023 年 2 月~3 月	已完成
系统实施方案论证	2023 年 4 月	已完成
软件系统开发	2023 年 9 月~次年 6 月	已完成
用户培训	2024 年 11 月	已完成
系统试运行	2024 年 8 月~至今	已完成
系统验收	2024 年 12 月	已完成

系统运行情况

业务应用情况：AED 设备管理系统为新建设项目，本次不涉及数据迁移。系统由校园志愿者群体使用，于 2024 年 11 月 17 日开展了志愿者培训演习，同时在培训前编写了系统操作手册用于巩固培训效果。总体来看，AED 设备管理系统试运行以来，系统运行良好，各单位均可通过后勤工单处理系统处理意见建议，外部渠道的意见建议也准确传递，实现了项目预期目标。

系统运行情况：2024 年 8 月-2024 年 12 月系统测试及试运行期间，系统被呼叫次数 1 次。

调整改进情况：Aed

运行故障情况：无。

网络安全情况：无。

**项目成员名单**

责任单位项目成员

序号	姓名	所属单位	职务/职称	工作证号	项目职责
1	丁力	总务办	后勤综合服务平台主任	2010980030	项目负责人
2	林杨豪	总务办	信息运维主管	2022620928	项目联系人

承建单位项目成员

序号	姓名	所属单位	职务/职称	工作证号	项目职责
1	李跃宗	诚通互联(北京)科技有限公司	项目经理		项目经理
2	于奎伟		产品经理		产品经理
3	李谋轲		系统架构师		系统架构
4	耿亚洁		UI 设计师		UI 设计师
5	张杰		研发工程师		研发工程师
6	胡朴桤		研发工程师		研发工程师
7	杨矿浦		测试评测师		测试工程师
8	梁天超		Web 前端工程师		前端开发工程师

24 年 11 月 17 日, 胡 xx、宋 xx 等人前往清华大学进行相应员工培训。

目前该项目目进入二期, 公司按照《设计开发程序》研发流程进行种。

技术服务合同情况

查合同号为 CTRL-15-2025-00164, 公司于 2025. 03. 18 与中国四达国际经济技术合作有限公司签定的技术服务合同。

接到该项目后, 公司进行了如下工作:

2025/6/9:

实施: 创建上海专用业务合同审批流程表单及模板; 印章管理中添加四达云公章、财务章, 修改印章使用/外带流程; 解决总部综合办公室孙小雁提出的有关上海签报流程中增加总监的审批流程; 印章使用/外带流程中分管领导直接点击批准, 默认显示“同意”

会议: 14:00-16:20 与王峰、孙瑜、上海分公司运营管理中心谢鹏冲、邵力等同事远程会议演示支付申请流程; 与北京分公司曾啸海等同事确认业务合同审批中需要修改的地方

2025/6/10:

实施: 完成业务合同审批流程(上海)界面中需要显示的所有输入项及页面美化

2025/6/11:

实施: 完成业务合同审批流程(上海)界面中输入项的必填校验, 隐藏校验; 添加计算公式

2025/6/12

实施: 修改上海专用业务合同审批流程中的审批节点; 解决北京分公司申请业务合同审批流程未找到下一节点的问题

会议: 14:00-15:00 参加四达总部综合管理部组织的发文流程、外部来文流程、签报流程、印章使用/



外带流程、总经理办公会议题申报流程的培训会议

2025/6/13:

实施:修改广州法人章审批人; 调整业务合同审批流程(上海)的页面显示问题; 修改总部人力部门章审批人

会议:10:00-11:00 参加王峰的工作汇报会议; 13:00-17:00 参与王峰工作交接会议

2025/6/20:

实施:费用报销申请移动端模板添加支付信息; 解决费用报销 08 节点打印模板时界面出现很多空白的问题; 解决业务支付申请(上海)打印模板中缺少费用名称的问题; 针对上午开会内容, 业务合同审批(上海)表单中添加缺失字段

会议:10:30-11:30 与孙瑜、上海分公司谢鹏冲等同事会议讨论业务合同审批(上海)需要添加的内容

2025 年 6 月 9 日, 公司对项目进行了验收,

乙方验收人员: 王峰、于奎伟

验收内容:

架构: 组织架构配置、审批体系搭建

财务类: 管理模块: 支付体系、预算科目、归口事项、归属项目

流程模块: 招待申请、借款申请、费用报销申请、费用分摊申请、内部资金划拨申请、资金拨付申请、财务档案借用申请, 台账统计模块: 费用借款、费用报销、费用分摊、资金拨付、资金划拨。

流程模块: 支付审批(北京)(整合优化)、业务请款申请(上海)

行政类: 流程模块: 发文申请、收文申请、签报流程

管理模块: 印章类型、印章管理

流程模块: 印章借用/使用申请、领导身份证件使用申请

管理模块: 会议管理

流程模块: 总经理办公会议题申报流程、用车申请、会议申请、车辆维修/保养申请

法务类: 流程模块: 业务合同审批、非业务合同审批、劳动合同及模板审批、业务合同审批(上海)

通讯类(赠送): 流程模块: 内部寻呼

管理体系建设咨询工作: 流程体系建设咨询, 1、梳理财务管理逻辑, 明确管理标准, 优化管理方式, 强化风险管理。

行政、人事涉密信息安全咨询, 标准化审批线条。法律合规风险咨询

公司内员工培训外包给诚通人力资源有限公司, 如安全、应急、业务的培训外包给集团公司(上级)来完成, 询问负责人, 初审结束后参加了诚通人力资源有限公司组织的行业形式分析培训、公司法培训, 经过有效性评价达到了比较理想的效果。公司计划参加诚通人力资源有限公司组织的的安全培训。

公司生产和服务提供的控制基本符合要求。

顾客满意

抽公司顾客满意度情况, 公司向 7 家顾客发出《顾客满意度调查表》, 调查情况如下

客户: 诚通数字科技有限责任公司



公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：王京，日期：2025.05.20，客户：中国四达国际经济技术合作有限公司

公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：黄世春，日期：2025.05.20 客户：爱诺德宠物食品(北京)有限公司上海分公司

公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：曹阳，日期：2025.05.20 客户：红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司

公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：李居，日期：2025.05.20 客户：北京兴电国际工程管理有限公司

公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：程功，日期：2025.05.20 客户：东方富兴(北京)资产管理有限公司

公司对服务质量、设计缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，顾客意见与建议：服务质量好，设计无缺陷，满足我司要求。调查人：李路明，日期：2025.05.20

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在7家被调查的顾客中，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。分析人：马光杉。日期：2025.05.20

应用软件开发及技术服务；资质范围内劳务派遣、人力资源服务运行过程基本受控基本受控

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

内部审核

公司编制《内部审核控制程序》，用于QES体系内部审核的策划和实施。

编制2025年《内部审核计划》，编制：李燕 批准：李跃宗 日期：2025.06.05。计划于2025.06.08-2025.06.09实施内审。

查《内部审核实施计划》内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，受审核部门包括综合管理部，涉及条款：QES：5.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；9.2 Q：7.1.2；7.1.6；ES：6.1.2；6.1.3；6.1.4；8.1；8.2；9.1.1；9.1.2，覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

已按计划于2025.06.08-2025.06.09日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

提供综合管理部《内审检查表》，内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容基本齐全。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。

提供《内部审核报告》，报告明确了审核时间、审核方式、审核的目的、审核依据、审核范



围、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：综上所述，通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合 GB；T19001-2016、GB；T24001-2016、GB；T 45001:2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合管理部。不符合事实陈述：查综合管理部，对岗位职责不熟悉。不符合条款：Q：5.3。

查整改情况：

不符合报告显示，采取的纠正/纠正措施：由管理者代表组织综合管理部相关人员学习相关体系文件管理规定，加强员工对岗位职责理解，加强工作责任心，避免工作的随意性，并培训 QES：5.3 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。内审员李燕于 2025.06.12 对整改完成情况实施了验证，结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025.06.20 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）李跃宗，参加人员：各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会；。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对相关方进行控制。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强员工的环境和安全教育，提高环境 and 安全意识，由综合管理部组织在 2025.06.23 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）并进行了原因分析，纠正预防措施，规定了责任部门及完成期限。查见改进培训表，于 2025.06.23 实施了培训，并进行有效性评价。评审结论：公司各项经营管理及租赁服务活动均能按国家、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。公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、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。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。



管理评审基本符合要求。

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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品销售控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

与项目部经理马光杉沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了一项不符合，责任部门：综合管理部。不符合事实陈述：查综合管理部，对岗位职责不熟悉。不符合条款：不符合 GB/T 19001-2015 标准第 5.3 条，GB/T24001-2016 标准第 5.3 条、GB/T 45001 -2020 标准第 5.3 条，已于 2025. 06. 12 进行了整改。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2025. 06. 20 进行管理评审，提出改进措施一项：员工对法律法规的培训学习意识不足，由综合管理部组织在 2025. 06. 20 前完成环境管理体系的强化培训，总经理进行监督。。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025. 06. 23 整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。培训内容：员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境 and 安全意识。培训教师：吴垠辰。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：李跃宗 2025. 06. 23。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无



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

10) 本年度转为 CNAS 带标证书。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

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》。由不带标变更为带CNAS标

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，诚通互联（北京）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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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：贾海平、王冰

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。