

项目编号：10049-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (补充审核)



组织名称：北京燕讯通信技术开发公司

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）： 贾海平、于立秋、宋明珠

报告日期： 2025 年 7 月 22 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：于立秋、宋明珠



## 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-N1EMS-1287023	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00, 34.01.02
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00, 34.01.02
B	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	33.02.02,33.02.03,33.02.04,34.01.02,35.13.00
B	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	33.02.02,33.02.03,33.02.04,34.01.02,35.13.00
B	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	33.02.02,33.02.03,33.02.04,34.01.02,35.13.00
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00, 34.01.02
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00
C	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	33.02.02,33.02.03,33.02.04,35.13.00, 34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张齐、李海燕	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，进行第\_\_次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：扩大范围及注册地址和经营地址变更审核

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【特殊审核（扩大范围审核）】；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规。

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：《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第24部分:计算机集成制造GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018》、《物联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范YD 5103-2003》等相关产品标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求和和提高要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月22日上午至2025年07月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月19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:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

E:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维本年度监督审核已进行，本次补充审核的范围为：



Q:安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

E:安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护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：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

办公地址：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

经营地址：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

临时多场所：项目地址信息：北京市丰台区成寿寺路甲 19 号

项目服务单位：北京市公安局人口管理和基层工作总队

项目名称：派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统提供运行维护保护服务项目

项目性质：安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

项目开始时间：2024年8月16日至2025年8月15日

### 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（0）项，涉及部门/条款：

提出了 1 个问题项，现场已整改

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 22 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 22 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；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、计量器具的受控情况、采购过程控制、任何变更情况等。



## 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)公司重视体系建设, 规模扩大的同时重视管理。

## 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信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护的性质, 即与服务有关的风险、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。重要环境因素: 火灾的发生、固废的排放等。不可接受风险: 意外伤害、触电、火灾、烫伤。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

## 1、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

**管理方针:**科技领先、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足了GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-20208标准对方针的要求。

**质量目标:** a)销售产品交验合格率 100%; b)顾客满意度≥95 分; c)项目交验合格率 100%



**环境、职业健康安全目标：** a) 固废分类回收处理率 100%； b) 火灾事故发生次数为 0； c) 重大意外人身伤害发生次数为 0； d) 触电事故发生次数为 0

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方对内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

审核范围：

Q:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

E:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

办公地址：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

经营地址：北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

临时多场所：项目地址信息：北京市丰台区成寿寺路甲 19 号

项目服务单位：北京市公安局人口管理和基层工作总队

项目名称：派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统提供运行维护保护服务项目

项目性质：安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

项目开始时间：2024年8月16日至2025年8月15日。

公司于2025年6月24日，注册地址、经营地址变更为本次审核地址，该地址是上级公司提供该场所用于经营。次审核范围因就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划：



受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

#### 4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、商务部、运维部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

#### 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

#### 6、实施体系监督和测评：

信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

#### 7、内部审核：

公司编制《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命亢春燕、刘晓昆为内审员。

查见《2024年度内审计划》、《2024年度内部审核实施计划》，于2024.10.21-2024.10.22实施内审。环境管理体系部分条款不是标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划与手册职能表不匹配。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。内审计划有不足。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

#### 8、管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024.10.28策划和实施了完整管理评审。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标



计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

## 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信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护实施监视测量，能够按照服务规范提供信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护的服务，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、信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护的服务实现过程的质量控制：在信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护服务实现过程中，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，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的环境、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、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：在信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护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。识别的关键过程为：测试过程；特殊过程：隐蔽工程。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程：基础设施租赁。

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。

信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护服务过程：

公司产品：信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护。

公司产品执行法规和标准：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规。信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第24部分:计算机集成制造GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018》、《物



联网信息系统安全运维通用要求第1部分:总体要求YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范YD 5103-2003》等相关产品标准。

策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求; --《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则; ---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源; ---服务流程图等

### 风险和机遇的控制和措施

经与管代交流,编制有《风险和机遇应对控制程序》。目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面:法律、法规内容的变化;业标准的变化;监管部门的监管力度;供应商的要求;客户的需求;第三方的要求;新领域;公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势;市场稳定性;市场容量、竞争力、价格风险;国际经济走向;管理流程;运营能力;基础设施管理;公司运行环境等问题。

针对管理流程,风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。应对措施:1)各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性;2)公司组织定期组织进行流程的评审。执行部门:各级部门;时限:全年。

针对运营能力,风险:公司受现有的设备和人员影响,运营能力有一定的限制。机遇:开发高价值服务,同时抓住国家出台新政策的良机,积极开拓市场,为公司发展提供新机遇。应对措施:1)业务部加强运营安排计划的科学性,挖掘公司运营流水线的潜能;2)注册部门按照公司的年度计划,做好新服务的注册申报,为公司后续发展提供储备力量。执行部门:综合部;时限:全年。

针对基础设施管理;公司运行环境。风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善,造成的运营停滞,会给公司造成很大的运营风险。机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良好的环境。应对措施:严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作,提高公司设备、设施稳定性。执行部门:综合部;时限:全年。

### 环境管理体系风险

针对法律、法规内容的变化。风险:公司销售产品,对国家相关的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求。机遇:公司服务机构调整,给公司带来潜在的客户。应对措施:1)主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价;2)商务部加大市场开拓。执行部门:综合部、商务部;时限:全年。

### 职业健康安全风险及机遇:

针对监管部门的监管力度。风险:监管部门针对职业健康安全监管力度加大,如公司职业健康安全要求执行不规范,可能存在被查处的风险。机遇:行业运营环境的变化,给公司带来新的发展机遇。管理措施:1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作;2 职能部门加大公司内部制度执行情况



况的检查。执行部门：综合部、运维部、商务部；时限：全年。

针对公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势。风险：公司目前主要服务市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。管理措施：及时关注公司服务市场的情况，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力等。执行部门：总经理、商务部、运维部。执行时限：全年。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

综合部组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇，并将这些措施应融入公司的日常业务过程中。

### 环境因素和危险源辨识和评价和控制措施

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求

提供《环境因素辨识、评价表》，对综合部、商务部、运维部、相关方涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括旧日光灯管的废弃、打印机废硒鼓的废弃、旧电池的废弃、设备、线路短路引起的火灾、包装物的废弃、吸烟后未熄灭烟头的火星引起的火灾、铜线头的废弃、火灾的发生等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固废的产生等，评价准确。

提供《危险源识别评价表》，对综合部、商务部、运维部、相关方涉及到的危险源进行了识别与评价。主要包括：电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶；外出人员发生交通事故；新型冠状病毒肺炎感染等。

提供《不可接受风险清单 JL-04》，得出不可接受风险为：重大意外人身伤害、火灾、触电等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规性评价管理程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。

综合部负责适用公司的环境、安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本符合要求。

环境因素和危险源



编制并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》。

提供有综合部《环境因素辨识、评价表》，辨识的办公活动环境因素有：电脑光的辐射、打印机废硒鼓的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、设备、线路短路引起的火灾等。外出过程的环境因素有：用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。

对识别的环境因素从状态、时态、环境影响、分值、类别、级别等方面进行了评价。并提出了相应的控制方法。

提供有：《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾的发生、固废的产生；确定了重要环境因素可能引起的原因，环境影响，状态，时态，重大环境因素优先级别及控制方式等。

——控制方法包括有：制订有环境管理控制程序、管理方案、应急预案等，预案演练完成。

——控制基本适宜。

针对重要环境因素制定了管理方案、措施。查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，内容包括重要环境因素类型、目标、指标、方法措施/技术手段、责任人、考核频次以及各季度完成情况等内容。

提供有综合部《危险源识别评价表》，辨识的办公活动潜在危害因素有：电气设备的绝缘不良，裸露带电部分无保护措施；电气设备无漏电保护装置；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；室内吸烟后乱扔未熄灭烟头等，识别出车辆行驶的制动、转向失灵；超员超载；无证驾驶等风险，以及人群聚集新型冠状病毒肺炎感染等风险。对风险进行了等级评定，确定了拟采取的控制措施。

提供有《不可接受风险清单》，不可接受风险为：重大意外人身伤害；火灾；触电。预防的控制措施为：运行控制，应急预案，制定管理方案等。

针对不可接受风险制定了管理方案、措施。查见《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》内容包括重要环境因素类型、目标、指标、方法措施/技术手段、责任人、考核频次以及各季度完成情况等内容。

查见《环境管理方案完成情况考核（2024）》、《安全管理方案完成情况考核（2024）》，综合部对公司职业健康安全目标及方案完成情况进行了考核，目标均已完成。

### 合规义务及合规性评价

制定并实施《法律法规及其他要求识别控制程序》等，符合标准和企业实际。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规。信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法 GB/T 34975-2017》、《信息技术 词汇 第 24 部分:计算机集成制造 GB/T 5271.24-2000》、《计算机信息系统 安全保护等级划分准则 GB 17859-1999》、《信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007》、《软件系统验收规范 GB/T 28035-2011》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010》、《信息技术大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020》、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018》、《物联网信息系统安全运维通用要求第 1 部分:总体要求 YD/T 3749.1-2020》、《综合布线系统工程验收规范 GB/T



50312-2016》、《电子(信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维)的技术服务及服务组织质量管理规范 SJ/T 11782-2021》、《企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010》、《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范 YD/T 926.1-2009》、《综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016》、《综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013》、《通信线路工程验收规范 YD 5121-2010》、《通信管道工程施工及验收技术规范 YD 5103-2003》等相关产品标准。均有有效版本,符合要求。

组织编制了《合规性评价管理程序》,综合部为归口部门,内容包括:工作程序,更新,培训等。

编制有《提供有合规性评价表》其中包括法律法规 104 个,有《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》等并对法律法规进行评价。

提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》评价组 编制:李海燕 审批:黄岩 日期:2024.3.12

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、要求。

经与李海燕沟通,企业在体系运行以为未发成环境事故,人员伤害。无投诉,无污染环境事件发生

#### **环境安全的运行策划和控制**

公司制定并实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《目标指标管理方案控制程序》、《污染物(噪声、废水、废气、废弃物)排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

北京燕讯通信技术开发公司办公地址:北京市东城区珠市口东大街天鼎 218 文化金融园 C22-C23,无敏感区。查见《关于环境/职业健康安全守法的声明和承诺》

工作环境:办公区域清洁卫生;垃圾桶配置齐全。

设施设备及电线路的检查和维修:电线完好,布局合理;空调管道完好。

其他固废收集处理:专人分类存放;无二次污染;

资源控制:水电消耗按月统计。

经现场观察,办公区配置 12 台灭火器,两个消火栓,3 个烟感报警器。消火栓物业三天一次巡检。灭火器均在绿区。

垃圾分类和处理。废旧灯管和碳粉盒分开收集。

人员环境意识:工作人员明确环境方针;

综合部按培训计划组织环保和安全知识培训,员工具备了基本的环保和职业健康安全意识。

对相关方出具相关方告知书,告知书中介绍了本公司的环境方针、环境目标,要求相关方理解并执行本公司的环境方针及目标。

预案演练:制定了演习计划;在规定时间内演习;对演习进行了总结和评价。

查见《重点相关方一览表》。有相关方名称,施加影响的项目(内容)包括环境因素和职业健康安全



风险，联系人及联系电话。

查见《信息交流记录-相关方施加影响》。对相关单位：京东商城、深圳市睿骏辉电子有限公司、石家庄亿派商贸有限公司、世纪天鼎（北京）文化科技有限公司、北京市某局。有日期，名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关内容。时间：2024.03.12。

查见《环境检查记录》每月检查一次，检查内容包含：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；防火设施是否齐全；等。检查结果：为符合

查见《用水、用电统计表》。实际用量均小于计划量，做到了节水节电。

查见《废弃物处理记录》。处理部门：综合部，处理的废弃物主要是废纸、纸箱等，每月处理一次，填表人：李海燕。

查见《消防器材检查记录》。灭火器检查频率：每月一次。抽查2024年8月、2024年11月、2024年12月《消防器材检查记录》，检查内容：气压是否在正常范围内；是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。均符合。检查人：李海燕。消防栓检查频率：每月一次。检查内容：消防栓各零部件是否齐全；是否有充足的水源；消防通道是否畅通；其他。均符合。检查人：李海燕。

查见《运行记录检查表》。抽查2024.9.12日检查表。检查人：李海燕。检查区域：办公区。检查内容：办公现场穿戴工作服，着装整洁；固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求；无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象；办公区域需配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况；生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置；应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况；现场平面设置应急、安全警示标牌齐全；保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全；管理体系质量、环境及安全及时进行检查及时填写；现场使用设备完好，噪声微小，无污染；按计划实施了安全教育培训等。检查结论：正常，均符合。

抽查2024.11.12日检查。检查人：李海燕。检查区域：办公区。检查内容：办公现场穿戴工作服，着装整洁；固废管理方案的运行情况是否符合要求；火灾管理方案的运行情况是否符合要求；触电管理方案的运行情况是否符合要求；无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象；办公区域需配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况；生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；不可回收的统一收集，定期返供方处置；应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故；员工交通法规的接受培训及掌握情况；现场平面设置应急、安全警示标牌齐全；保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全；管理体系质量、环境及安全及时进行检查及时填写；现场使用设备完好，噪声微小，无污染；按计划实施了安全教育培训等。检查结论：正常，均符合。

查见《劳保用品发放记录表》。主要有手套、安全帽、口罩、酒精等。有领取人签名。



查见《北京燕讯通信技术开发公司员工体检计划》。拟定 2025 年 05 月 10 日 8:30—11:30 进行体检。体检机构：人民医院。初步估计人数：19 人。

查见 2024 年体检记录。查见 2024 年 9 月 8 日发放了体检通知，抽查龙江华、李海燕、吴鹏等进行了健康体检，按照最高标准进行的体检。均无职业病。

为满足环境、职业健康安全体系的运行，公司投入了相关资金，主要是为体系导入费用；人员培训费用；办公耗材、墨粉填充费用；消防器材费用；垃圾清运费等，合计投入 2.95 万元。但未将员工的社保缴纳费用及体检支出列入，现场沟通。

职业危害因素：本场所内无职业危害因素。

部门运行控制基本符合要求。

### 应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》。

抽查 2024.06.18 进行的《消防演习方案》，包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。

查见消防演练计划、演练记录。

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，时间：2024.06.18 上午 10:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由公司员工大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，综合部经理接到报警后迅速组织应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即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，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领销售人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员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，火势立即得到了控制，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，演习相当成功，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。通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。记录人：李海燕 评价人：黄岩 日期：2024.6.18。结论：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。

抽查 2024 年 6 月 29 日《触电演习方案》。包括演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、组织机构及职责范围、演习程序等。

查见触电演习计划、演习记录。总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。



## 产品运行的策划和控制

公司目前范围为：信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护。

管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 综合部经理负责本程序正确有效地运行。
4. 商务部负责按本程序在商务部经理的组织下维护客户信息，建立客户档案；客户满意度调查等。

5. 运维部负责本程序在运维部经理的组织下信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护具体实施。

安全技术防范工程(系统)设计流程：需求分析与现场勘察→系统设计方案编制→方案评审与优化→深化设计与施工图绘制→设计交底与配合施工

信息化系统建设流程及运维流程：：明确业务目标→需求调研→可行性分析→总体设计→详细设计→方案评审→开发实施→测试验证→环境准备→数据迁移→试运行与培训→正式上线

信息化系统日常运维： 监控管理→日常操作→用户支持

故障处理： 故障申报与诊断→故障修复→事后分析

系统优化与升级： 性能优化→功能升级→版本管理

安全与合规维护： 安全防护→合规检查

安防系统建设与运维服务流程：需求分析与现场勘察→方案设计→审批与预算确认→施工安装→系统调试与测试→验收与培训→售后服务与维护安防系统运维流程：

安全技术防范工程(系统)施工(安装)维护流程： 施工准备→管线敷设施工→设备安装与连接→施工质量把控→日常维护→故障处理→定期升级与校准→应急保障

关键过程：测试过程

特殊过程：隐蔽工程

外包过程：基础设施外包、

不适用条款：无

2、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售运作控制程序》、《设计开发控制程序》、《计算机信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护控制程序》等程序及《质量管理制度》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理制度》、《销售服务规范》、《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》等管理制度。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：网络工具套装、调试线、红光光功一体机、工具箱、吸尘器、吹风机、手



电钻、冲击钻、水钻、标签机、水枪、扳手套装、地板吸、测试电话，部分专用设备因涉密不在罗列等 23 台设备。

5、监视和测量设备：测温枪、电池内阻检测仪、万用表、数字钳形表、红外测温仪、激光测距仪等，其中电池内阻检测仪、万用表为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

6、特种设备：无

7、收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：《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》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。《安全防范系统维护保养规范》GA/T1081-2020,《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018,《综合布线系统 工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022 等国家标准等国家标准。

8、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议等。

9、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：《售后服务制度》、《合同管理制度》、《供方管理制度》、《进货检验规范》、《软件开发代码规范（Java）》、《程序编写规范方法》等制度

产品（服务）的要求

公司编制并执行《计算机电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）》、《服务运作控制程序》、《合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划基本合理，基本符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护。按法律法规要求和顾客的要求等进行服务。公司向客户明示公司服务项目和品质等内容。公司按照顾客的要求，执行标准主要有：《安全防范系统维护保养规范》GA/T1081-2020,《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018,《综合布线系统 工程设计规范》GB50311-2016、《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022。与服务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《中华人民共和国招标投标法》、《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。

服务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的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及保密要求归档保存。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。

公司提供有《合同确认评审记录》，本次审核为扩项审核，增加了安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护，抽查增加的客户为北京市公安局人口管理和基层工作总队，项目为派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统提供运行维护保护服务项目。

**与产品和服务有关的要求**



1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由商务部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

抽查合同评审及合同签订情况如下：

安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

公司于2024.8.16日与北京市公安局人口管理和基层工作总队签订派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统提供运行维护保护服务项目。合同编号:GAJ-XXHXTYW-20。合同内容包括总则、合同标的、价格与支付、运维技术方案（热线电话支持、驻场技术服务、形成技术支持、紧急故障排除服务、设备维修与更换、备件支持服务、系统英用软件呢维护服务、安全通报服务、机房巡检服务、技术及维护咨询服务、现场培训服务、特殊时期保障要求）、运维服务方式、双方的权力和义务、运维服务验收、违约与解除、争议的解决、不可抗力、运维服务验收等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效力，基本符合要求。

公司于2024年8月15日进行了合同评审。评审部门：综合部、商务部、运维部等职能部门。评审部门：综合部；评审内容：1 确认客户订单的要求，2 付款方式，3 验货、交付方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；评审人/日期：李海燕，2024.8.15。评审部门：商务部；评审内容：1 供货能力是否充足，2 采购进度控制；评审结论：在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期：佟巍，2024.8.15；评审部门：运维部；评审内容：1 确认提供及时的产品/服务的供应，2 产品/服务的质量保证，3.保证产品/服务质量满足客户要求，4. 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求，产品/服务质量能确保达到要求。评审人/日期：龙江华，2024.8.15；评审部门：评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审，2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：黄岩、2024.8.15。

签订评审人员:综合部(李海燕)、运维部(龙江华)、商务部(佟巍)，总经理(黄岩)意见:可满足合同要求，签订

内容完整，合同评审时间在合同签订之后。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，各部门参与评审并及时回复顾客。

公司于2025年2月24日实施过第一次监督审核。其他产品从人、机、料、法、环、测等方面军为发生变化，本次审核主要正对经营场所、和扩大范围的变更内容进行补充审核。

经查，变更部分基本符合要求。

**外部服务和过程提供的控制**

公司编制《采购控制程序》，策划基本合理，内容基本符合标准要求和企业实际。提供《合格供方清单》，内容包括：

供应商名称

所供产品名称

京东商城

办公用品采购 备品备件采购



上海旷信信息科技有限公司

硬盘、磁带

公司对所有供方进行了评定，提供有《供方调查评定表》。

1) 抽查:京东商城《供方调查评定表》，内容包括:

供方名称:京东商城

供货范围:办公用品采购

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照,体系认证;服务能力:强,能满足要求、技术状况:强,能满足要求、检测能力:强,能满足要求、价格情况:价格适中,能满足要求、供方信誉:良好,能满足要求、试用情况:合格,能满足要求、售后服务:良好,能满足要求。评定结果:列入合格供方,评定人:李海燕,批准:黄岩, 2024.06.20 等。

2) 抽查:上海旷信信息科技有限公司《合格供方评价表》，内容包括:

供方名称:上海旷信信息科技有限公司,

供货范围:硬盘、磁带,

供方简介及质量能力评价:供方资质:提供了营业执照,体系认证;服务能力:强,能满足要求、技术状况:强,能满足要求、检测能力:强,能满足要求、价格情况:价格适中,能满足要求、供方信誉:良好,能满足要求、试用情况:合格,能满足要求、售后服务:良好,能满足要求。评定结果:列入合格供方,评定人:李海燕,批准:黄岩, 2024.06.20 等。

采购信息及采购产品的验证:

公司需求部门根据需求填写《采购需求申请单》。采购部门填写《采购情况说明》、选取三家供方进行采购价格比较评审表》，各企业提供报价单，公司内审委员回进行连身出具连身意见单，根据意见理想审批，然后进行合同签订审批、用印审批、根据项目需要，订立《支出合同立项审批单》，确定采购内容、并确定是否由集团进行法务，主管部门、财务部门、公司管理层出具意见，公司内审委员会联审意见，商务、综合、保密办等出具评审意见。后提出“采购需求申请单”，就成功男人、采购事由、部门意见、商务意见。采购过程中，进行询价、各供应商进行报价，进行项目比价，公司确定了供方，提供“用印审批单”货品收到后，公司有“签收单”，同时要求供应商进行廉洁承诺，确定“供应商廉洁承诺书”、“供应商不良行为记录告知书”，采购时公司进行合同签订审批，提供“合同签订审批单”、“用印审批单”、“指出报销审批单”、签订合同。

1) 抽查 HP8400 存储盘采购购销合同。

供方:上海旷信信息科技有限公司。

签订日期:2025年5月21日,

合同内容:品牌、规格、数量、合同基本信息、产品的质量、技术标准及包装、产品交付规定、验收标准及时限、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、所有权保留与风险转移、不可抗力、政府行为及免责条款、保密等内容。供应商廉洁承诺书、供应商不良行为记录告知书。经查供方名录,该公司已列入合格供方,并于2024年6月20日进行了供方评定。

提供《支出合同立项审批单》，2025年2月5日立项。出具2025年1月21日“内审委员会联审意见”。

提供2025年5月14日的“提出采购需求申请单”由商务部出具意见。



购买 HP8400 存储盘采购合同签订用印审批表,包括北京同凯齐辉科技有限公司、上海旷信信息科技有限公司、北京高信华恒科技有限公司,三家均有报价。确定选择上海旷信信息科技有限公司的产品,提供有“用印审批单”。时间为 2025 年 5 月 14 日。2025 年 6 月 6 日签收了“硬盘。签收人:李海燕。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺,承诺人:杜单。

提供有“供应商不良行为记录告知书”,告知人:杜单。

提供有“合同签订审批表”,商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。该项目还未入库。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺,承诺人:杜单。

提供有 2025 年 5 月 21 日的“合同签订审批表”,商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。2025 年 5 月 27 日。

2) 抽查磁盘和磁带采购购销合同。

供方:上海旷信信息科技有限公司。

签订日期:2025 年 2 月 28 日,

合同内容:品牌、规格、数量、合同基本信息、产品的质量、技术标准及包装、产品交付规定、验收标准及时限、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、所有权保留与风险转移、不可抗力、政府行为及免责条款、保密等内容。供应商廉洁承诺书、供应商不良行为记录告知书。经查供方名录,该公司已列入合格供方,并于 2024 年 2 月 24 日进行了供方评定。

提供《支出合同立项审批单》,2025 年 2 月 24 日立项。出具 2025 年 2 月 18 日“内审委员会联审意见”。

提供 2025 年 2 月 18 日的“提出采购需求申请单”由商务部出具意见。

购买磁盘、清洗带采购合同签订用印审批表,为上海旷信信息科技有限公司、提供有报价表。确定选择上海旷信信息科技有限公司的产品,提供有“用印审批单”。时间为 2025 年 2 月 28 日。2025 年 3 月 5 日签收了“硬盘。签收人:李海燕。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺,承诺人:杜单。

提供有“供应商不良行为记录告知书”,告知人:杜单。

提供有“合同签订审批表”,商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。

提供有“供应商廉洁承诺书”公司进行了承诺,承诺人:杜单。

提供有 2025 年 2 月 28 日的“合同签订审批表”,商务部提供有“支出报销审批单”及采购发票。2025 年 3 月 4 日。

### 设计开发控制; 生产和服务提供的控制; 产品和服务放行

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》明确了受控条件包括

1、公司编制了《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》、《服务质量检查表》等对公司的服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围:安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

2、流程:安全技术防范工程(系统)设计流程:需求分析与现场勘察→系统设计方案编制→方案评审与优化→深化设计与施工图绘制→设计交底与配合施工



安全技术防范工程(系统)施工(安装)维护流程：施工准备→管线敷设施工→设备安装与连接→施工质量把控→日常维护→故障处理→定期升级与校准→应急保障

### 3、技术要求：合同要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》等。

3)生产设备包括：网络工具套装、调试线、红光光功一体机、工具箱、吸尘器、吹风机、手电钻、冲击钻、水钻、标签机、水枪、扳手套装、地板吸、测试电话，部分专用设备因涉密不在罗列等 23 台设备。

4) 监视和测量设备：测温枪、电池内阻检测仪、万用表、数字钳形表、红外测温仪、激光测距仪等，其中电池内阻检测仪、万用表为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

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

### 4、查看，合同跟踪情况：

1) 出示项目项目合同：

a) 派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目合同。

甲方：北京市公安局人口管理和基层工作总队

乙方：北京燕讯通信技术开发公司

签订时间：2025 年 6 月 15 日

项目地址：北京市丰台区成寿寺路甲 19 号

项目负责人：王 xx

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等公司制定了《设计开发控制程序》

### 抽项目安全技术防范工程(系统)设计过程

安全技术防范工程（系统）的设计过程是一个系统性、规范化的流程，需结合用户需求、现场环境、技术标准及安全目标，逐步形成可落地的方案。以下是其核心设计过程，涵盖从需求分析到方案定稿的全环节：

#### 一、前期准备与需求分析

这是设计的基础，需明确工程的核心目标和边界，为后续设计提供依据。

#### 需求调研

与用北京市公安局人口管理和基层工作总队入沟通，明确防护目标（如人员安全、财产保护、信息保密等）、防护区域（如建筑物内外、特定重要区域）、防护等级（根据风险等级划分，如一级、二级、三级防护）。

了解用户的管理模式（如 24 小时值守、无人值守）、运维能力（后期是否有专业团队维护）及预算范围。

收集历史安全事件（如有），分析潜在风险点（如入侵、盗窃、破坏、非法闯入等）。

立项与设计依据确定



明确工程性质（新建、改建、扩建），确定项目范围（如单一建筑、园区、城市级区域）。

梳理设计依据：国家 / 行业标准（如《安全防范工程技术标准》GB 50348、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395 等）、地方规定、用户需求文档、相关法律法规（如《反恐怖主义法》中对重点单位的安防要求）。

## 二、现场勘查

现场勘查是项目设计贴合实际的关键，需全面掌握防护区域的物理环境与技术条件。

### 勘查内容

物理环境：建筑结构（墙体材质、层高、承重）、出入口分布（大门、通道、电梯口、窗户等）、周边环境（是否临路、是否有遮挡物、周边治安情况）、重点防护区域（如机房、财务室、档案室、危险品仓库）的位置与特性。

基础设施：现有管线（强电、弱电、桥架）走向及容量、供电稳定性、网络覆盖情况（带宽、传输介质）、已有安防系统（如旧监控、报警设备）的兼容性。

环境因素：光照（白天 / 夜间亮度）、温湿度（如高温车间、潮湿区域）、电磁干扰（如电机房、变电站周边）、粉尘 / 腐蚀性气体（如工厂车间）等，这些会影响设备选型（如防爆摄像机、防水探测器）。

### 勘查记录

形成书面报告，包含现场照片、建筑平面图（标注出入口、重点区域、管线走向）、环境参数表、用户需求确认单等，作为设计的原始依据。

## 三、风险评估与防护等级确定

基于需求分析和现场勘查结果，量化风险并匹配防护等级，明确系统的防护强度。

### 风险识别与分级

识别潜在威胁（如人为入侵、技术破坏、自然灾害衍生风险）、脆弱点（如围墙高度不足、监控盲区）、可能的损失（人员伤亡、经济损失、社会影响）。

按风险等级划分防护区域：如将区域分为“禁区”（最高防护，如核心机房）、“防护区”（中等防护，如办公区）、“监视区”（基础防护，如园区外围）。

### 确定防护措施原则

遵循“纵深防护”“均衡防护”原则：从外围到核心区域，防护强度逐步提升（如外围用周界报警，内部用视频监控 + 入侵报警）；避免“重前端轻后端”（如只装摄像头却无存储 / 分析能力）。

## 四、系统总体设计

在明确风险与目标后，搭建系统的整体架构，确定子系统组成及联动逻辑。

### 系统架构设计

确定系统层级：按“前端感知→传输网络→后端处理→应用平台”架构设计（如前端设备采集信息，通过有线 / 无线传输至后端，经平台分析后联动报警或显示）。

划分子系统：根据防护需求选择核心子系统，常见包括：

视频安防监控系统（实时监控、录像存储、智能分析）；

入侵报警系统（周界报警、室内报警、紧急按钮）；

出入口控制系统（门禁、道闸、生物识别）；



电子巡查系统（离线 / 在线巡更）；

防爆安全检查系统（如机场、车站的安检设备）；

其他辅助系统（如对讲系统、应急广播系统）。

子系统联动设计

明确子系统间的联动逻辑：例如，入侵报警触发时，联动对应区域的监控摄像头转向报警点并录像，同时推送报警信息至管理平台和值班人员；门禁系统与视频监控联动，记录人员出入时的抓拍图像。

五、详细设计

对总体设计中的每个环节进行细化，明确设备选型、点位布置、技术参数等，确保方案可落地。

负责人介绍具体设计有保密协议，不能详细描述。

前端设备设计

点位布置：根据防护区域特性确定设备位置（如监控摄像头需覆盖出入口、通道、盲区，避免逆光；入侵探测器需覆盖周界或门窗，避免误报）。

设备选型：依据环境因素和性能需求选择设备（如室外用防水摄像机，夜间用红外 / 星光级摄像机，高危区域用防爆探测器；传输介质根据距离选择网线、光纤或无线模块）。

传输网络设计

确定传输方式（有线：以太网、光纤；无线：4G/5G、WiFi、微波），计算带宽需求（如多路高清摄像头的码流总和），设计网络拓扑（核心交换机、汇聚交换机、接入交换机的层级，确保冗余和稳定性）。

后端系统设计

存储系统：根据录像保存周期（如 30 天、90 天）和码流大小，计算存储容量，选择硬盘录像机（NVR）或云存储，明确存储备份策略（如异地备份）。

管理平台：确定平台功能（如实时监控、录像回放、报警处理、设备运维、权限管理），兼容各子系统协议（如 ONVIF、GB/T 28181），支持后续扩展（如接入新子系统）。

管线与供电设计

管线敷设：明确管线走向（沿墙、吊顶、地面暗埋）、管材选型（PVC 管、镀锌钢管，高危区域需防火 / 防爆管材），避免与强电管线干扰。

供电方案：设备供电方式（集中供电、POE 供电），设计 UPS 备用电源（保障关键设备断电后运行，如报警主机、核心交换机）。

安全性与可靠性设计

系统抗干扰：避免设备受电磁、强光等干扰（如摄像机远离强电设备）；

冗余设计：关键链路（如核心传输线路）、设备（如主备 NVR）设置冗余，避免单点故障；

权限管理：按角色分配操作权限（如管理员、值班员、访客），防止越权操作；

防破坏：前端设备安装牢固（如防拆摄像机），传输线路隐蔽（如暗埋）。

六、方案编制与评审

将设计成果整理为规范文档，并通过评审验证可行性。

方案文档编制

包含但不限于：



工程概况（项目背景、目标、范围）；

设计依据与原则；

风险评估与防护等级；

系统总体架构与子系统设计（含设备清单、参数、点位图、拓扑图）；

管线敷设与供电方案；

施工周期与预算；

后期运维建议。

方案评审

组织评审组（用户代表、技术专家、监理单位等），重点审查：是否满足需求、是否符合标准、技术可行性（设备兼容性、网络稳定性）、经济性（预算合理性）、扩展性（未来能否升级）。

根据评审意见修改方案，直至通过验收，形成最终设计方案。

安全技术防范工程的设计过程需兼顾“需求匹配”“技术可行”“合规性”与“经济性”，核心是通过系统化设计，构建“人防、物防、技防”相结合的安全防护体系，最终实现“早发现、早预警、早处置”的安全目标。

现场查看派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目安全技术防范工程(系统)施工(安装)过程

安全技术防范工程（系统）的施工（安装）过程是将设计方案转化为实体系统的关键环节，需严格遵循设计规范、技术标准和施工流程，确保系统功能达标、运行稳定。以下是其核心施工过程，涵盖从施工准备到系统试运行的全流程：

施工准备阶段

施工前的准备工作是保障施工质量和效率的基础，需完成技术、物资、现场等多方面的筹备。

技术交底与图纸会审

施工单位组织技术团队（项目经理、技术员、施工班组长）熟悉设计方案，明确系统架构、设备参数、点位分布、管线走向、安装要求等核心内容。

与设计单位、建设单位（用户）、监理单位共同进行图纸会审，重点确认：

设计图纸与现场环境的匹配性（如设备安装位置是否可行、管线敷设路径是否存在障碍）；

设备型号、数量、技术参数的准确性；

子系统联动逻辑的可实现性；

对施工难点（如高空作业、复杂管线敷设）的解决方案。

形成会审记录，对图纸中的问题或变更需求进行确认，作为施工依据。

施工组织设计编制

制定详细的施工计划：明确施工阶段划分（如管线敷设、设备安装、系统调试等）、各阶段工期、人员分工（如管线班组、设备安装班组、调试班组）、机具配置（如电钻、熔接机、测试仪）。

制定安全预案：针对高空作业（如安装摄像机）、带电操作（如强电接入）、有限空间作业（如地下管线敷设）等场景，明确安全防护措施（如安全带、绝缘工具、通风设备）、应急处理流程。

编制物资进场计划：根据施工进度，确定设备、管材、线缆等物资的到货时间，确保材料及时供应。



抽施工日志:

工程名称 派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目

施工单位 北京燕讯通信技术开发公司

施工日期 2025.6.23-至今 施工地点 北京市公安局人口管理和基层工作总队机房

施工人员

(服务单位) 北京市公安局人口管理和基层工作总队 配合人员 刘 xx

实施内容:

设备测试、试运行

抽查施工情况:

2025年6月25日 布线实施 实施人员: 李尊 葛鑫

RKZD 中心机房, DB 服务器设备新增链路, 主备服务器均要接入上联设备, 由 S20 机柜, 部署光纤线到 N8 机柜。

2025年6月23日 负载均衡设备上线 实施人员: 李尊 龙江华 邢灼

RKDZ 中心机房, 新购的 2 台负载均衡设备接入, 设备上架, 链路调试, 业务测试。设备接入成功

据负责人介绍, 项目目前处于调试阶段, 现场查看调试过程按照策划方案进行。

抽试运转内容

- 1、系统软件安全功能
- 2、数据检测功能
- 3、远程控制功能
- 4、异常处理功能
- 5、数据记录功能
- 6、备份功能
- 7、系统的可维护性
- 8、其他

试运转情况:

到目前为止, 系统运行正常、准确、稳定, 并且已接收大量的数据。对试运行过程中发生的问题进行了对应的解决, 满足客户需求。

安全技术防范工程(系统)维护过程

安全技术防范工程(系统)的维护过程是保障系统长期稳定运行、持续发挥安防效能的关键环节, 主要包括日常维护、定期检测、故障处理、系统升级与优化等内容, 具体流程如下:

抽维护记录

设备状态巡查:

前端设备(如摄像头、探测器、读卡器): 每日检查外观是否完好(完好), 安装位置是否偏移(无偏移), 指示灯是否正常(如摄像头电源灯、网络灯均正常)。

传输设备(如交换机、光纤收发器、线缆): 检查线路连接是否牢固(牢固), 接口无松动、氧化, 线缆无老化、破损, 标识清晰。



终端设备（如监控主机、报警主机、管理平台）：检查运行状态（如硬盘录像机正常录像、报警主机无误报 / 漏报提示、平台软件无卡顿），查看设备温度、风扇运行情况正常（避免过热）。

#### 环境与清洁维护

定期清洁设备表面灰尘（如摄像头镜头、显示屏），避免灰尘影响成像或散热；室外设备需检查防护措施（如防水罩、防雷装置）完好。

检查设备安装环境：机房 / 控制室的温湿度（保持在 18-25°C，湿度 40%-60%）、供电稳定性（无电压波动、断电风险），及时处理环境隐患（如漏水、鼠患）。

#### 数据与系统检查

检查存储设备（如硬盘、服务器）：确认录像 / 数据存储正常，存储空间充足，定期备份重要数据（关键录像），防止数据丢失。

测试系统基础功能：如监控画面实时预览、录像回放流畅，门禁刷卡 / 人脸识别是否灵敏，报警系统触发后及时响应（声光报警、联动提示）。

### 三、定期检测（周期性深度维护）

#### 设备性能测试

抽查前端设备：测试摄像头夜视效果、变焦 / 聚焦功能、画面清晰度；探测器（如红外、烟雾）的灵敏度（通过模拟触发信号检测响应速度）；门禁锁具的开关灵活性正常。

传输系统：检测网络带宽、信号衰减（如用测试仪测光纤 / 网线传输质量），确保视频、报警信号传输无延迟、无丢包。

控制设备：测试主机处理能力（如多画面同时预览时是否卡顿），软件功能（如远程控制、权限管理）正常，数据库运行稳定。

#### 安全与合规检查

检查防雷接地系统：用接地电阻测试仪测量接地电阻（应 $\leq 4\Omega$ ），确保雷雨天气设备安全。

验证系统联动功能：如“门禁异常开启时联动摄像头录像并触发报警”“火灾报警时联动门禁自动开锁”等，确保逻辑正确、响应及时。

核对系统是否符合安防标准（如 GB 50348《安全防范工程技术标准》），录像保存时间满足规定（一般 $\geq 30$ 天）。

### 四、故障处理（响应性维护）

#### 故障上报与诊断

接收用户故障反馈（如画面黑屏、报警失灵），记录故障现象、发生时间、设备位置等信息。

通过现场排查（如检查电源、线路、设备指示灯）或远程诊断（如平台日志分析）定位故障原因，常见故障类型包括：

#### 抽故障处理记录：

7月10日：硬件故障（5#摄像头损坏，更换后系统恢复正常状态，操作人：杨 xx）；

7月11日：线路故障路由器电源线固定螺丝松动，紧固后系统恢复操作人：王 xx

#### 设备到货与验收阶段

1.跟踪设备采购进度，确保供应商按时发货。设备到货后，组织项目小组成员、供应商代表等进行到货



验收。

2.对照采购合同和设备清单，检查设备的型号、规格、数量、外观等是否与合同一致，随机附带的资料（如说明书、保修卡、合格证等）是否齐全。

3.对设备进行通电测试和初步调试，检查设备运行是否正常，发现问题及时与供应商沟通解决。对于不合格的设备，要求供应商及时更换。

4.完成设备验收后，将设备妥善存放，做好防护措施，等待安装调试。

#### 设备安装与调试阶段

1.安排供应商技术人员进行设备安装，按照设备安装手册和网络拓扑结构，完成防火墙、IPS、漏洞扫描设备、数据加密机等设备的上架、布线和硬件安装工作。

2.对安装好的设备进行软件配置和调试，根据读者传媒的网络安全需求和等保 2.0 要求，设置设备的防护策略、访问控制规则、检测规则等参数。

3.进行设备之间的联动调试，确保各安全设备能够协同工作，实现对网络安全威胁的全面检测和有效防御。同时，将安全设备与企业现有的业务系统进行集成，确保业务系统的正常运行不受影响。

#### 系统测试与优化阶段

1.制定详细的系统测试方案，包括功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试等。组织专业测试人员对安装调试后的网络安全设备和防护体系进行全面测试。

2.功能测试：检查各安全设备的功能是否正常，如防火墙的访问控制功能、IPS 的入侵检测和阻断功能、漏洞扫描设备的漏洞发现功能、数据加密机的数据加密和解密功能等是否符合设计要求。

3.性能测试：测试设备在不同网络流量和负载情况下的性能指标，如防火墙的吞吐量、IPS 的检测效率、备份一体机的备份恢复速度等，确保设备性能满足企业业务需求。

4.兼容性测试：验证安全设备与企业现有的网络设备、服务器、操作系统和应用系统的兼容性，确保设备能够稳定运行，不出现冲突和故障。

5.安全测试：通过模拟网络攻击场景，对网络安全防护体系进行安全测试，评估其对各类攻击的防御能力，如是否能够有效阻止外部入侵、数据泄露等安全事件的发生。

6.根据测试过程中发现的问题，对设备进行优化和调整，如修改防护策略、更新设备固件、优化系统配置等，确保网络安全防护体系达到最佳运行状态。

#### 项目验收与培训阶段

1.组织项目验收工作，由项目小组、企业相关部门代表、第三方测评机构等组成验收小组，对项目进行全面验收。验收内容包括设备采购清单完成情况、设备安装调试质量、系统功能和性能测试结果、等保合规性等方面。

2.验收合格后，办理项目验收手续，签署项目验收报告。同时，将设备相关资料（如设备手册、配置文档、测试报告等）进行整理归档，建立设备管理档案。

3.安排供应商对读者传媒的网络安全管理人员和技术人员进行培训，培训内容包括设备的操作使用、日常维护、故障排除、安全策略配置等方面，确保企业人员能够熟练掌握设备的管理和维护技能，保障网络安全设备的正常运行。

抽设备材料设备验收记录：



项目名称：派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目

到货地址：北京市丰台区成寿寺路甲 19 号

设备名称：防火墙 NS-T1000-A1-50，2 台，序列号 210235A2K6B23200G00K；

设备名称：安全 NS-SecCenter CSAPSA-AK640，3 项，序列号 219801A24J7241E00005；

设备名称：运维审计系统 NS-SecPath A2000AK601，3 套，序列号 219801A3TP7244E0001X；

收货人：杨 xx

单位签字（章）：北京市公安局人口管理和基层工作总队

抽技术交底纪要

工程名称 派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目 工程地址 北京市丰台区成寿寺路甲 19 号

甲方代表 刘 xx 纪要日期 2025.6.10

主持人 王 xx 会议地点 会议室

参加人员 王 xx 李 xx。。。。

内容：交代施工的要求，设备安装位置，以及如何安装及其调试。

- 1、施工过程中应注意设备需轻拿轻放，防制损坏
- 2、施工过程中应注意正确使用操作工具，避免发生机械伤害事故
- 3、施工人员需正确佩戴劳保用品
- 4、施工过程中需注意噪声、固废等环境因素的有效控制，避免造成环境污染
- 5、施工员需严格按照图纸要求施工，不得随意变更设计

记录人：李 xx

日期：2025.6.10

交底人：刘 xx

代表签字确认：刘 xx

日期：2025.6.10 接收交底人：王 xx

代表签字确认：王 xx

日期：2025.6.10

抽工程质量自检验记录表

工程名称

派出所工作综合信息系统及支持指纹身份证系统运行维护服务项目 施工地点：北京市丰台区成寿寺路甲 19 号 北京市公安局人口管理和基层工作总队 施工单位 北京燕讯通信技术开发公司

序号 项 目 检 查 结 果 质量评定

- 1 防磁柜安装 合格
- 2 监控门禁系统安装调试 合格

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

目前未发生设计变更，产品设计与开发基本符合要求。



经识别确认，测试过程为关键过程；通过对设备、人员、工艺参数等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

公司识别的关键过程为：测试过程；特殊过程：隐蔽工程。

运行过程中对特殊过程和关键过程进行了控制，情况如下：

特殊过程确认——隐蔽工程

过程名称：隐蔽工程（综合布线）服务过程

确认目的：证实了隐蔽工程（综合布线）服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率

人员情况：刘凤龙、王磊等具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识

过程设备能力：光纤熔接机、标签机等，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况：服务运作控制程序等相关文件进行隐蔽工程（综合布线）服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了隐蔽工程（综合布线）服务过程可保证服务的能力和品质，顾客满意。确认人：龙江华 日期：2024.04.30

审批意见：同意主管部门的确认意见！审批人：黄岩，日期：2024.04.30

关键过程确认——测试过程；

过程名称：测试过程

确认日期：2024.03.29

确认内容	确认准则	确认时机	确认结果
设备的确认	电脑、办公桌等	1年	设备能满足进行工作的需要。
人员的确认	满足岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	1年	郝鹏经过上岗培训，能够满足技术能力需求
特定的方法和程序的要求	《过程和产品的测量监控程序》	1年	2024.03.29对本部门的人员进行了培训，培训内容为《过程和产品的测量监控程序》以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人员：龙江华 2024.03.29

生产和服务提供的控制基本符合要求

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1、服务过程中规定每个模块必须填写巡查人、巡查时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2、过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3、维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4、进场的器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容；

5、服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

6、产品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。



7、通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，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。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

--产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

视频查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求

### 顾客满意

公司制定《顾客满意度测量程序》，用于对顾客满意程度的测量，内容基本符合企业实际和标准要求。商务部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，保存相关服务记录；组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。

负责人介绍，公司主要通过调查表，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。抽查 2024.12.30 调查了北京市某单位弱电智能化运维服务项目（96 分）、北京市某局服务器及配套系统运维服务项目（98 分）、北京市公安局人口管理和基层工作总队（97 分）3 家顾客，回收了 3 份《客户满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，评分标准每项 20 分。抽查《顾客满意度统计分析表》，经统计，顾客满意度达到 97%，超过了公司及本部门的质量目标要求。抽查结果表明顾客对于服务态度和整体评价较高，在整体服务质量上还需要提升空间。统计人：孟海军，2025.6.30。基本符合要求。

满意度分析：针对下半年度（2025 年 6-12 月）邀请主要客户给予服务做出评价，

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求。

在 3 家被调查的顾客中，整体满意度相对满意，对于服务态度和整体评价较高，在整体服务质量上还需要提升空间。后期我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

对于顾客日常有关信息反馈及时进行了处理，没有形成记录，现场审核时已交流进一步改进，尽量保持记录。

部门负责人介绍至今没有发生顾客投诉，现在现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

### 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

#### 内部审核情况：

编制了《内部审核控制程序》，公司对李海燕、王政媛进行了内审员授权，由组长李海燕组织内部审核。

提供有 2024 年度审核计划：

提供《内审计划》，



审核目的：验证我公司 QSE 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审核准则：

- 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020；
- 2、公司的管理手册、程序文件；
- 3、适用的法律、法规和公司的规章制度。

审核日期：2024.10.21-2024.10.22

审核组成员：李海燕、王政媛。

参加部门及人员：所有部门。

审核范围：电子（信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维）的技术服务。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、商务部、运维部、员工代表等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致。

审核按计划进行，抽查检查表综合部、商务部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：QES:7.2, 责任部门：综合部。

本次内审发现 1 个一般不符合项：未见综合部组织对 2024.10 月培训记录。不符合标准 QES:7.2 条款。

针对这 1 个不合格，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，评价结论纠正措施实施有效。经查不符合判标不准确。以后加强内审员能力提升。

内部审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

查有内审首末次会议的签到表。

现场询问内审员李海燕、王政媛，对内审的要求及标准的内容不了解，不具备内审员的能力。已出具不符合。

与李海燕、张齐沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

#### 管理评审情况：

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》，其内容包括评审性质、目的、时间、主持人、参加人员、评审准备工作要求、评审准备资料要求、管理评审的会议议程等内容；计划于 2024.10.28 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）：黄岩，参加人员：各部门负责人以及相关人士。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；（与管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；风险和机遇）；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，包括重大质量、环



境、职业健康安全事故的处理情况；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；工作人员的协商和参与）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

提供《综合部质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报》、《运维部质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报》、《商务部工作总结》、《管理评审报告》。

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、制定了合同管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。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（加强各部门对消防器材的使用及火灾逃生救援的培训学习，提高员工的安全意识，由综合部组织在2024.12.30日之前完成对消防器材的使用及火灾逃生救援的培训学习，总经理进行监督。），提供了《管理评审改进建议表》、《管理评审改进计划》，对纠正预防措施的验证情况：经检查，整改已完成。总经理：黄岩。日期：2024.10.30。评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境目标得以实现，质量、环境和职业健康安全管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。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《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确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含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：



编制了《不合格输出控制程序》，《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2023年12月25日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域:

组织的名称: 无变化

位置和区域: 有变更, 变更为: 注册地址、经营地址均为: 北京市丰台区右外马家堡 61 号 19 幢、20 幢、27 幢、30 幢

### 2) 组织机构: 无

### 3) 管理体系: 无

### 4) 资源配置: 基础设施发生变化, 面积增大

### 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):

变更为:

Q: 信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护

E: 信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 信息化系统建设与运维、安防系统建设与运维、安全技术防范工程(系统)设计、施工(安装)维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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

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》。

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，北京燕讯通信技术开发公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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、于立秋、宋明珠



## 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](http://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。