



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21077-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潮州市创新智囊科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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）： 林郁

报告日期：

2025 年 7 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭宣丽

组员：林郁



受审核方名称：潮州市创新智囊科技有限公司

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-N1QMS-1407571	29.08.03,29.10.06,29.10.07,33.03.0 1,35.13.00
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.08.03,29.10.06,29.10.07,33.03.0 1,35.13.00
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-140757 1	29.08.03,29.10.06,29.10.07,33.03.0 1,35.13.00
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.08.03,29.10.06,29.10.07,35.13.0 0
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.08.03,29.10.06,29.10.07,35.13.0 0
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	29.08.03,29.10.06,29.10.07,33.03.0 1,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨若绚、柯策鸿	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：服务管理体系规范及实施指南、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国招标投标法等。

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：视频监控数字录像设备 GB 20815-2006、安全防范工程技术标准GB50348-2018、公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 25724-2017、入侵探测器第1部分:通用要GB10408.1-2000、入侵和紧急报警系统控制指示设备GB 12663-2019、出入口控制系统工程设计规范GB50396-2007、楼宇对讲系统第1部分:通用技术要求GB/T 31070.1-2014、商品售后服务评价体系GB/T 27922-2011、纸质档案数字化规范DA/T 31-2017、公务电子邮件归档管理规则 DA/T 32-2021、文书类电子文件形成办理系统通用功能要求GB/T 31913-2015、安全防范工程技术标准 GB 50348-2018、安全防范工程程序与要求 GA/T 75-1994、安全防范系统验收规则GA 308-2001、公安视频图像信息应用系统第1部分:通用技术要求GA/T 1400.1-2017、信息安全技术网络安全等级保护基本要求GB/T 22239-2019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26日上午至2025年07月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8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:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务

O:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统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：潮州市潮州大道泰安路华庭雅筑三幢 201 号房之 1（仅限办公）

办公地址：潮州市潮州大道泰安路华庭雅筑三幢 201 号房之 1（仅限办公）

经营地址：潮州市潮州大道泰安路华庭雅筑三幢 201 号房之 1（仅限办公）

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）：广东省潮州市“南粤



家政”服务超市采购网络设备接入调测使用等服务项目，广东省潮州市城新路富苑大厦(19层)南粤超市。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 25 日 08:30 至 2025 年 07 月 25 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：Q 生产和服务提供的控制、EO 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 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 29 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和服务提供的控制、EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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，收集的产品标准覆盖不全认证范围，存在一定的风险，本次审核开具 2 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：2008 年 1 月 17 日，体系实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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：

档案数字化服务

客户需求----客户文件提供----人员扫描归档----数据交付

安防系统服务：设备采买----安装调试----检查维护

办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务：客户洽谈----签订合同----产品采购----交付客户----客户验收----售后服务

关键过程：安装调试

需确认过程：销售服务

外包过程：测量设备校准

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 10 月 8 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。企业从事办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务，结合公司销售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《相关方期望要求识别表》、《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各过程涉及活动的风险和机遇来源进行了描述，评估了风险等级、制定了对应的风险及机遇应对措施。

查《相关方期望要求识别表》，识别相关方及要求、期望，并评审结果和措施。公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等，抽：

立法及政府机构要求和期望：符合法律法规，成为当地的优秀企业，纳税大户，当地政府检查问题及时整改配合机关的检查等，员工要求和期望：良好的工作与住宿环境，质量信息明确，少返工，较多的培



训学习机会，合理的工作时间；客户要求和期望：订单及时交付，产品合格，配合终端客户审查，投诉得到及时满意的处理，沟通渠道畅通等；供应商要求和期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

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，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

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：潮州市潮州大道泰安路华庭雅筑三幢 201 号房之 1（仅限办公）。

经营地址：潮州市潮州大道泰安路华庭雅筑三幢 201 号房之 1（仅限办公）。

临时多场所：广东省潮州市“南粤家政”服务超市采购网络设备接入调测使用等服务项目

广东省潮州市城新路富苑大厦(19 层)南粤超市（大厦共 19 层，项目地址在一层二层）

——认证范围：

E:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务

O:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量为本，科技领先，安全健康，保护环境，遵纪守法，持续改进，顾客满意。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

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/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、办公室、技术部，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



制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标

1) 合同履行率 100%

2) 顾客满意度 ≥ 90 分

环境、安全目标

1) 固体废弃物分类收集处理率 100%

2) 火灾事故为 0

3) 意外伤害为（交通事故、摔伤）为 0

4) 触电事故为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，查见《质量目标及分目标完成情况统计报告》，结果表明，2024 年 4 季度和 2025 年 1-2 季度各部门质量目标均达到。

查见《环境、职业健康安全目标和管理方案一览表》，针对各项环安目标分别制定了指标、管理方案、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《环境、职业健康安全目标分解表》，结果表明，2024 年 4 季度和 2025 年 1-2 季度各部门环境职业健康安全目标均达到。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

编制了《法律法规和其他要求管理程序》，《绩效监测与合规性评价管理程序》经查符合标准要求。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供适用法律法规及其他要求清单、合规性评价报告，2024 年 12 月 30 日进行合规性评价。提供了法律法规清单，包括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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、突发环境事件应急管理办法，中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国消防法、中华人民共和国中小企业促进法、职业病分类和目录、废弃电器电子产品回收处理管理条例、用电安全导则、中人民共和国招标投标法实施条例、企业控制系统集成 第 5 部分:业务与制造间事务、企业信息化系统集成实施指南、信息系统集成及服务组织 质量管理规范、广东省环境保护条例、广东省劳动保障监察条例、广东省实施《中华人民共和国土壤污染防治法》办法、广州市消防规定、广东省安全生产条例、广东省道路运输条例、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、广东省水污染防治条例等。评价结果，均符合。评价人员：戴惠杰、林淳戡。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要进行办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安全防范工程技术标

GB50348-2018、公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 25724-2017 、入侵探测器第 1 部分：通用要 GB10408.1-2000、入侵和紧急报警系统控制指示设备 GB 12663-2019、出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007、楼宇对讲系统第 1 部分:通用技术要求 GB/T 31070.1-2014、商品售后服务评价体系 GB/T 27922-2011、纸质档案数字化规范 DA/T 31-2017、公务电子邮件归档管理规则 DA/T 32-2021、文书类电子



文件形成办理系统通用功能要求 GB/T 31913-2015、安全防范工程技术标准 GB 50348-2018、安全防范工程程序与要求 GA/T 75-1994、安全防范系统验收规则 GA 308-2001、公安视频图像信息应用系统第 1 部分:通用技术要求 GA/T 1400.1-2017、信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019 等。

2、工艺流程：

档案数字化服务：客户需求----客户文件提供----人员扫描归档----数据交付

安防系统服务：设备采买----安装调试----检查维护

办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务：客户洽谈----签定合同----产品采购----交付客户----客户验收----售后服务

关键过程：安装调试

需确认过程：销售服务

外包过程：测量设备校准

3、确定资源需求：

- 公司总经理自购办公室一套，供公司办公使用。
- 办公和项目施工设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，网线钳，穿线器、螺丝刀、板手、工具箱、数字电源、数字示波器等。
- 监视和测量设备：水平仪，网线寻线仪，卷尺，数字万用表，提供效期内的校准报告，见 Q7.1.5。
- 人力资源：办公和项目现场施工均配备了适宜的人员，提供电工作业人员的电工证，人员驾驶证，其它重要岗位人员进行培训，提供培训记录。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

执行运行控制文件：环境因素、危险源识别和风险评价管理程序、环境运行控制程序、职业健康安全管理体系程序、应急准备和响应控制程序、绩效监测与合规性评价管理程序等。

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。

为员工配备了安全防护设施，提供了劳保用品发放记录。

介绍说员工大部分都为本地人，公司不提供食宿。

查看环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。

固废排放：生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

噪声排放：主要是部分小件的运输。小区内车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。

火灾爆炸：电路老化等。加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器，在有效期内。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固废的排放：

目标：固体废弃物合法处理率 100%



控制措施：

- 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般性废弃物和危险废弃物。
- 定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理，危险废弃物单独存放，待达到一定的量后交有资质的专业公司处理
- 办公室定期对各部门固废处理情况进行监督检查

2) 火灾预防：

目标：火灾事故为 0

控制措施：

- 按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
- 服务和办公现场配置适宜的消防器材；
- 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；
- 加强对操作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消防安全隐患。
- 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

3) 触电：触电事故为 0

控制措施：

- 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；
- 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；
- 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
- 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。

4) 意外事故（交通事故、摔伤）：目标：交通事故、摔伤事故为 0

控制措施：

- 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；
- 加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；
- 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
- 强化安全意识，加强道路交通安全法培训；

5) 项目施工现场查看，设备已安装完成，正在布线以及部分设备调试，没有产生噪声，施工现场的固废基本是设备外包装纸箱和塑料袋，以及施工配料塑料条，没有危废产生，由垃圾处理人员每日清理。

审核范围为办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

提供《相关方告知书》，对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全体系建立，通过相关方告知书的方式通知对方，告知相关方本公司环境、安全方面的要求。

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

执行《采购管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

杭州海康威视科技有限公司（监控设备/门票禁系统/报警系统）



广州视睿电子科技有限公司（多媒体平台设备）

时通(广东)信息科技服务有限公司（网络设备）

雷拓(广东)科技有限公司（广播设备）

广州南盾通讯设备有限公司（网络机柜）

广州明创网络科技有限公司（网络设备/综合布线）

永康市名仕工贸有限公司（课桌椅/办公桌椅）

汕头市华威达办公设备有限公司（办公设备）

广东保伦电子股份有限公司（广播设备）

广州祺创电子科技有限公司（LED 显示屏）

*****等等。还包括企业地址、联系任信息。

查见以上供应商评价信息，评价结果：列入合格供应商。评价人：戴惠杰、林淳或

提供原材料采购合同，抽查采购合同：

1) 合同编号：H2507051476，2025 年 7 月 5 日，供方：杭州海康威视科技有限公司，供货：网络摄像机、网络硬盘录像机等，注明了数量、单价、总价，确定了运输、交付、验收、售后等信息。

2) 合同编号：H2507101900，2025 年 7 月 10 日，供方：杭州海康威视科技有限公司，供货：网络摄像机、安防显示器、大屏支架（LCD 基线）、网络硬盘刻录机、交换机、智能照明等，注明了数量、单价、总价，确定了运输、交付、验收、售后等信息

3) 合同编号：MC-2025-07-11-ZQB，2025 年 7 月 14 日，供方：广州明创网络科技有限公司，供货：金属理线器、RJ45 水晶头、超 5 类 4 对非屏蔽双绞线紫色、单口面板等，注明了数量、单价、金额、确定了运输、交付、验收、保修等信息。

4) 合同编号：粤【2025】060902 号，2025 年 6 月 9 日，供方：广州市零创智能科技有限公司，供货：不间断供电电源、蓄电池、金属制品电池箱等，注明了数量、单价、金额、品牌、发货时间、地点、保修等信息。

5) 合同编号：SRCO-250146506，2025 年 7 月 18 日，供方：广州视睿电子科技有限公司，供货：无线麦、功放音响、视频站台等，注明了数量、单价、进度、品牌、交付方式、验收等信息。

6) 合同编号：LT-20250714-001-01，2025 年 7 月 14 日，供方：雷拓（广东）科技有限公司，供货：云广播系统管理主机、寻呼话筒、音频采集终端、解码终端、前置放大器、16 路电源时序器、主备切换器、模拟备用纯



后级广播功放（1500W），教室、功能室网络音箱主箱、教室、功能室网络音箱辅箱等，注明了数量、单价、金额、品牌、质量要求、交货方式、售后服务等信息。

7) 2025年6月19日，供方：汕头市金诺电子科技有限公司，供货：NTP北斗时间同步授时器、全天候防水音柱等，注明了数量、单价、金额、品牌、质量要求、交货方式、售后服务等信息。

8) 2025年7月4日，供方：深圳市友旭软件有限公司，供货：排队叫号软件、21.5寸触摸取号机、液晶呼叫器、21.5寸窗口显示屏、多媒体控制盒、无线发射器、无线吸顶音箱等，注明了数量、单价、金额、型号、交货、包装、验收、质量保证等信息。

9) 合同编号：ST2025070203，2025年7月2日，供方：时通（广东）信息科技服务有限公司，供货：mini云终端控制器、云终端、键盘鼠标、显示器、核心交换机、出口网关、24口接入交换机、16口POE交换机、AP等，注明了数量、单价、金额、品牌、质量要求、交货方式、售后服务等信息。

10) 查见测量设备校准属外包，检测机构为深圳国检计量测试技术有限公司。提供了资质证明文件。

提供采购产品“到货确认书”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、尺寸、查看供应商产品报告等方式。

抽查到货确认书，介绍说公司货物签收有两钟方式，一种是在确认书上手签确认，一种是通过网络电子签章确认：

1) 供货单位：杭州海康威视科技有限公司，产品名称：网络硬盘录像机2件，网络摄像机8件，签收人：陈少燕，时间：2025年7月12日

查第三方检验报告：

1) 报告编号：WT230629014，产品名称：智慧云平台广播系统IP网络解码终端，委托单位：雷拓（广东）科技有限公司，检测单位：东莞弘诺产品检测服务有限公司，时间2023年7月10日，检测结果合格。

2) 报告编号：公沪检202442718，样品名称：网络硬盘录像机，规格型号：DS-8664N-116-V3，委托单位杭州海康威视数字技术股份有限公司，检测机构公安部第三研究所国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海），时间2024年4月27日，检测结果合格。

3) 报告编号：202100U0000470-00TR，软件测试报告，软件名称：雷拓融合云平台，测试机构：中检赛辰技术服务有限公司，测试结果：通过。

4) 报告编号：AVA-20214596，产品名称：视频展台，委托单位：广州视睿电子科技有限公司，检测单位：国家广播电视产品质量检验检测中心，北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司。测试结果：符合。



介绍说公司目前没有供方现场实施验证的情况。

部门运行控制基本符合要求。

2) 设计和开发

组织从事的是：办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务。

销售服务流程：客户洽谈---签定合同---产品采购---交付客户---客户验收---售后服务

档案数字化服务：客户需求---客户文件提供---人员扫描归档---数据交付

安防系统服务：设备采买---安装调试---检查维护

关键过程：安装调试

需确认过程：销售服务

外包过程：测量设备校准

组织管理体系不适用条款：无

公司近年来销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司销售的设备大多都是由供应商直接运输到客户合同要求的地点，小部分小件设备是寄到公司，公司在用自有车辆送至客户指定地点。销售的设备和安防系统服务需要软件支持的，都是由供应商设备自带，公司技术部人员负责设备的安装和系统调试；设备售后服务按照购买的设备保修期限执行；档案数字化服务根据客户要求在现场或客户资料带回公司扫描存档，再通过刻录光盘或存入硬盘交接给客户。

销售服务和安防系统服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：服务管理体系规范及实施指南、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国统计法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国招标投标法、视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安全防范工程技术标准 GB50348-2018、公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 25724-2017、入侵探测器第1部分：通用要求 GB10408.1-2000、入侵和紧急报警系统控制指示设备 GB 12663-2019、出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007、楼宇对讲系统第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014、商品售后服务评价体系 GB/T 27922-2011、纸质档案数字化规范 DA/T 31-2017、公务电子邮件归档管理规则 DA/T 32-2021、文书类电子文件形成办理系统通用功能要求 GB/T 31913-2015、安全防范工程技术标准 GB 50348-2018、安全防范工程程序与要求 GA/T 75-1994、安全防范系统验收规则 GA 308-2001、公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求 GA/T 1400.1-2017、信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019 等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

销售服务设计过程策划输出内容包括：服务验证规范、服务考核表、服务质量检查表、服务过程确认表。公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前公司所进行的档案数字化服务；安防系统服务和销售服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

办公室负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。



针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

办公室直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由办公室经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽：

合同编号：CZZD[2025]B068；顾客：潮州市就业服务管理局；合同签订日期：2025年7月23日，项目名称：广东省潮州市“南粤家政”服务超市采购网络设备接入调测使用等服务，服务内容：排队叫号系统服务（触摸取号机、排队系统软件、液晶呼叫/显示体系、多媒体空着、无线发射器、无线吸顶音箱、电视、24口接入交换机、供电线路），云办公系统服务（mini云终端控制器、云终端、云终端授权），视频监控服务（智能筒形网络摄像机、支架、半球网络摄像机、支架、硬盘录像机、监视器、交换机、理线架、水晶头、辅材），网络系统服务（核心交换机、出口网关、24口接入交换机、16口POE交换机、AP、理线架、辅材），机房服务（42U网络机柜、PDU插座、持续供电模块、铅酸免维护蓄电池、电池柜、配电箱、辅材），其他服务（多功能一体机、电视、无线传屏器、投影机等），合同注明了价格、要求、完成期、服务期、服务地点、服务要求、质量和验收要求等；

顾客：潮州市人民政府办公室；合同签订日期：2024年11月5日，项目名称：2019-2021年档案整理及数字化加工采购项目，服务内容：整理前期处理、归档判断、确定期限、盖档号章及填写、编制页码、目录电脑著录、打印目录、装盒及填写、编制档案检索工具、档案扫描、图像处理、图像打包、数据挂接、刻录、档案装订等，合同中注明了价格、服务范围、内容、服务期限、保密等内容。

客户：潮州市卫生健康局，合同签订日期：2024年11月29日，项目名称：潮州市卫生健康局档案整理及数字化服务项目，服务内容：文书档案整理、文书档案数字化、数字化档案存储、档案收纳盒、档案目录等，合同中注明了价格、服务范围、内容、服务期限、保密等内容

项目编号：CZZD[2024]B121，客户：潮州市湘桥区城南实验中学校园演播室采购项目，包括：高清摄像机、镜头、摄像机配套件、摄像机重型三脚架、无线话筒（1拖4）、移动式自检提词器（含控制器）、调音台、监听耳机、监听音箱、一体化虚实演录播系统、资源管理平台、高清液晶反看电视、交换机、HDMI分配器、HDMI网络传输器、HDMI转SDI转换器、面板模块、LED100W双色温平板柔光灯、轨道悬挂系统、恒力铰链、灯光控制台、LED信号放大器、灯光号码牌、虚拟蓝箱、电视台操作台/椅、演播台/椅、地面吸音板、灯箱、演播室建设服务、专业线材、调试/系统集成/运维等，合同中注明了价格、货物要求、完成期、交货及安装地点、验收、保密等内容

客户：潮州市湘桥区官塘初级中学，销售产品：便携式电脑、操作系统软件、有声读书机、数字化主题型-认知康复训练系统、储物柜、书柜/教具柜、特殊教育素材、心理类学习素材、语音读本、特殊教育学习卡套件、太阳系八大行星系列、支撑器、动感球套件、分指板、抓握练习器、听觉功能评估与训练卡片、奥尔夫乐器等等。合同注明了价格、质量要求及技术标准，结算方式及期限、交提货方式、验收方式、运输方式等；

查见以上合同评审记录表，评审时间在合同签订前，戴惠杰、柯策鸿、林淳彧等评审，评审结果可以签订该合同。

经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，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

公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，办公室负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；



通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

提供顾客满意度调查分析汇总表，2025 年 2 月对 2 位顾客进行满意度调查，经分析顾客满意度为 95 分。达到目标。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《不合格控制程序》。明确了受控条件包括：

1、组织产品覆盖范围：办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务。

- 档案数字化服务流程：客户需求——客户文件提供——人员扫描归档——数据交付
- 安防系统服务流程：设备采购——安装调试——检查维护
- 办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务流程：客户洽谈——签订合同——产品采购——交付客户——客户验收——售后服务

关键过程：安装调试

需确认过程：销售服务

1、组织为办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务配备了适宜的资源：

- 公司总经理自购办公室一套，供公司办公使用。
- 技术部办公和项目施工设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，网线钳，穿线器、螺丝刀、扳手、工具箱、数字电源、数字示波器等。
- 监视和测量设备：水平仪，网线寻线仪，卷尺，数字万用表，提供效期内的校准报告，见 Q7.1.5。
- 人力资源：办公和项目现场施工均配备了适宜的人员，提供电工作业人员的电工证，人员驾驶证，其它重要岗位人员进行培训，提供培训记录。

抽电工证：

姓名：陈蔚裕，性别：男，证号：T440520197508051914，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：2020-10-28至2026-10-27。

姓名：陆森文，性别：男，证号：T445121199210075639，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：2020-10-28至2026-10-27。

抽驾驶证：

3、采购控制：详见办公办公室 Q8.4 审核记录。

- 合格供应商选择：查见供应商名单，提供了《合格供应商评价记录》。
- 签订采购合同：提供《购销合同》多份，覆盖了认证范围所需采购的设备。
- 采购来料验收：提供采购设备的《到货确认书》，内容包含装运号、运单号、货运公司、货运方式，产品详情、发货公司等。
- 采购设备供方提供第三方检测机构出具的检验报告：查见一体化有源音箱、无线麦克风、视频展台、网络硬盘录像机、雷拓融合云平台、智慧云平台广播系统 IP 网络解码终端、纯后级广播功效等设备的检验报



告。

4、销售及项目施工过程控制：合同评审、合同签订、甲方或货物签收、完工业主验收。

- 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，提供《合同评审记录表》，详见办公室 Q8.2。

- 合同跟踪：公司采购的设备不会单独销售，都是在安防系统服务项目中使用或售后设备更换使用，提供安防系统服务合同和档案整理及数字化加工服务合同。

1) 临时多场所项目：广东省潮州市“南粤家政”服务超市采购网络设备接入调测使用等服务项目（该项目目前设备已安装完成，正在布线和部分设备调试阶段）

项目编号：CZZD[2025]B068

甲方：潮州市就业服务管理局

乙方：潮州市创新智囊科技有限公司新春分公司（提供潮州市创新智囊科技有限公司授权给新春分公司签署合同和确认一切文书资料的授权委托书）

签订时间：2025 年 7 月 23 日

项目地址：广东省潮州市城新路富苑大厦(19 层)南粤超市（项目地址所在楼的层高共 19 层，施工项目地址在大厦一层和二层）

服务内容：排队叫号系统服务、云办公系统服务、视频监控系统服务、网络系统服务、机房服务、其他服务：

服务设备名称：排队叫号系统、云办公系统、视频监控系统、网络系统、机柜/持续供电模块等、多功能一体机、电视、无线传屏器、投影机。

合同明确了合同金额、服务范围、完成期、服务器和服务地点、付款方式、服务要求、质量和验收要求、违约责任等。

现场查见：设备已安装完成，目前陈蔚裕，陆森文，谢卫东在现场进行布线和设备调试，暂未最终交付。

2) 档案数字化服务项目：2019-2021 年档案整理及数字化加工采购项目（此项目正在公司进行，还未最终交付）

甲方：潮州市人民政府办公室

乙方：潮州市创新智囊科技有限公司

签订时间：2024 年 11 月 5 日

服务内容：

一、档案整理项目内容：服务类型整理前期处理、归档判断、确定期限、盖档号章及填写、编制页码、目录电脑著录、打印目录、装盒及填写、编制档案检索工具。

二、档案数字化项目内容：服务类型档案扫描、图像处理、图像打包、数据挂接、刻录、档案装订。

合同明确了合同金额、服务类型、服务基本标准、服务范围、项目完成期限、保密事项、违约责任等。

3) 另见已完工档案数字化服务项目合同：

项目名称：潮州市卫生健康局档案整理及数字化服务项目

甲方：潮州市卫生健康局

乙方：潮州市创新智囊科技有限公司

签订时间：2024 年 11 月 29 日

提供了完工验收报告：验收日期：2025 年 7 月 17 日，报告中客户对供应商履约情况进行了评价，有验收小组成员和验收负责人签名，潮州市卫生健康局盖章。

4) 另见：《潮州市湘桥区城南实验中学校园演播室采购项目》和《潮州市湘桥区官塘初级中学》合同、验收报告及货物签收单，公司负责设备采购、安装及售后服务。



5、项目现场查看：项目现场硬件包括机房设备、显示屏、叫号机、摄像头等，基本安装完成，正在进行布线以及部分设备调试，施工场所配备了空调，温度适宜，有合适的照明，提供了适宜的施工环境，施工现场产生的垃圾大概有硬件设备的外包装纸箱和塑料袋以及施工配件塑料条，每日安排垃圾清理人员清理。

6、公司策划了《过程不合格控制程序》、《绩效监测和合规性评价管理程序》、《纠正预防措施管理程序》、《服务过程控制程序》、《顾客满意度测定程序》等一系列运行准则。根据过程的运行准则，组织实施过程的控制。

7、查售后服务单：查见公司设置了专门的服务单文件夹，完好保存了两年内的服务单据。

- 用户：区教育局 507 室，项目成员：卫东，派单时间：2025 年 7 月 21 日，服务情况：电脑（联想一体机）检修、主板电池检测，用户签名确认。

- 用户：实验中学教务处和招生组，项目成员：卫东，派单时间：2025 年 7 月 14 日，服务情况：欣彩 388A 硒鼓 3 条更换、招商组 388 硒鼓加粉，用户签名确认。

- 用户：市图书馆，项目成员：卫东，派单时间：2025 年 7 月 12 日，服务情况：8G 内存 2 条、240G 固态硬盘 2 个，安装调试，重装系统 2 台，用户签名确认。

.....

查产品标识和可追溯性：

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

通过合同、签收单、验收报告、物流运输单、客户验收报告、客户投诉记录、售后服务单等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量、服务内容等；

标识基本符合要求。

产品防护：

根据公司产品的特点，公司规定了产品的防护要求：

在进行档案数字化服务阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对扫描和录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。

公司采购产品都要求供方严格按照产品防护要求进行包装，在合同中进行规定，公司会对产品的包装进行检查确认再签收。现场查看防护符合要求。

现场查看没有打开包装的产品，外包装完好无破损，包装上标签完整清晰，备注了防护搬运要求。

6) 监视测量分析和评价 (EO)

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，查见《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，按季度检测，结果：执行情况较好。检查人：戴惠杰，林淳彧。

经查《环境、职业健康安全目标考核表》，按季度考核，检查结果表明，2024 年四季度和 2025 年 1、2 季度各部门环境职业健康安全目标均达到。考核人戴惠杰，林淳彧。

介绍说公司工作环境与内容不涉及职业危害与危废排放。现场也未发现有职业危害因素及危险废物排放情况。

暂时未安排员工体检，沟通。

编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供适用法律法规及其他要求清单、合规性评价报告，2024 年 12 月 30 日进行合规性评价。包括提供了法律法规清单，包括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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国劳动法、突发环境事件应急管理办法，中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国消防法、中华人民共和国中小企业促进法、职业病分类和目录、废弃电器电子产品回收处理管理条例、用电安全导则、中人民共和国招



招标投标法实施条例、企业控制系统集成 第 5 部分:业务与制造间事务、企业信息化系统集成实施指南、信息系统集成及服务组织 质量管理规范、广东省环境保护条例、广东省劳动保障监察条例、广东省实施《中华人民共和国土壤污染防治法》办法、广州市消防规定、广东省安全生产条例、广东省道路运输条例、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、广东省水污染防治条例等。评价结果，均符合。评价人员：戴惠杰、林淳戔。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

7) 应急准备和响应管理情况：

编制了《应急准备和响应控制程序》，提供《触电应急预案》、《应急处理预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源。

介绍说组织了全体员工应急演练，提供演练记录：2024 年 11 月 10——消防演习；演习结束对预案进行了评审，评审结果：火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。

批准：林淳戔

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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：

公司策划了《内部审核管理程序》，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。基本符合要求。

公司 2025 年 3 月 11-12 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；内审组长柯策鸿、内审员戴惠杰，未出现审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：经过 2 天的审核，审核组认为公司建立的管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准及国家相关法律法规的要求，建立的管理文件具有可操作性，符合公司实施，制定的质量环境安全方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境安全因素进行了识别，确定了重要环境安全因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，固体废弃物达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过体系的持续运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，环境安全因素得到了控制，通过纠正，自我完善的机制，公司的管理体系运行是符合的和有效的。

审核中了解到公司内审是在咨询老师指导下完成的，现场询问内审组长柯策鸿，组员戴惠杰，对内审要求及标准了解情况，其对内审员职责及内审的步骤表述不清，已在 7.2 条款开具不符合。

管理评审：

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

提供《管理评审计划》，经查已按计划时间于 2025 年 3 月 24 日实施了由总经理组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

- 1、公司内部环境的识别情况。
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。



- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。
- 7、可能影响管理体系变更的情况。
- 8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 12、应急准备和响应情况
- 13、过程绩效以及服务和生产的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果
- 14、监视和测量结果；
- 15、预防措施和纠正措施的状况
16. 改进建议

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

与管代柯策鸿交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，能力欠缺。已在办公室 7.2 条款开具不符合。

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《不合格控制程序》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。公司编制了《不合格控制程序》，对不合格品的控查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。制及其职责、权限及要求进行了规定。

本周期无不符合情况发生

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正预防措施管理程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

内审开具一项符合，已验证。不符合部门：办公室，不符合描述：未进行客户满意度调查，组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该审核信息的方法。不合格分析：相关人员对标准 9.1.2 条款理解不够，未能按规定要求进行实施。纠正：立即对有关人员进行标准等培训。立即补充对顾客满意度的调查。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

- 公司总经理自购办公室一套，供公司办公使用。
- 办公和项目施工设备：电脑、打印机、网络设备、办公桌椅、空调、电钻，冲击钻，网线钳，穿线器、



螺丝刀、板手、工具箱、数字电源、数字示波器等。

- 监视和测量设备：水平仪，网线寻线仪，卷尺，数字万用表，提供效期内的校准报告，见 Q7.1.5。
- 人力资源：办公和项目现场施工均配备了适宜的人员，提供电工作业人员的电工证，人员驾驶证，其它重要岗位人员进行培训，提供培训记录。
- 特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源管理程序》，对公司员工进行完善的管理，以提高公司人力资源素质，为公司发展提供适当的人才。

查《岗位职责与权限》文件对需要的岗位人员规定了岗位职责与任职要求。内容符合要求。

查见有《岗位人员能力评价表》，对办公室戴惠杰、技术部柯策鸿、员工代表杨若绚人员能力进行了评价，内容包括学历、职称、工作经历、专项技能要求等，能力评价结果符合要求。评价人林淳彧，2024年12月14日。

介绍说办公室负责员工培训工作，提供《2024-2025年阶段培训计划》，策划了CB/T19001-2016标准GB/T24001-2016标准ISO45001:2018宣讲，企业文化，规章制度培训，内审员培训，管理层综合管理能力培训，交通安全培训，服务流程管理，法律法规和其他要求培训，老客户关系维护、新客户市场开发等培训。其内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。

查培训记录，包括培训内容、培训时间、地点、授课人、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

2024年10月22日——GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、ISO45001:2018宣讲

2024年12月12日——企业文化，规章制度培训

2025年2月14日——内审员培训

2025年4月17日——管理层综合管理能力培训

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

现场询问内审组长柯策鸿，组员戴惠杰，对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤表述不清，内审知识欠缺，对此开具不符合。

查重要人员资质：

低压电工作业：陈蔚裕，证号：T440520197508051914，有效期2026年10月27日，发证机关：潮州市应急管理局。

低压电工作业：陆森文，证号：T445121199210075639，有效期2026年10月27日，发证机关：潮州市应急管理局。

3) 信息沟通：

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。



编制了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的有效协商、传递、理解和实施。对相关方在环境、职业健康安全方面施加影响，使其行为与公司的方针目标相符合。对员工参与健康安全管理事宜进行协商。

确保公司内外部信息交流畅通，便于快速有效获取信息。文件规定信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。

内部沟通方式：公司管理方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司各部门及员工，体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。

外部沟通方式：有关法律法规和标准及时传递到办公室，相关方信息由办公室接收。编制相关方告知书记给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。

4) 文件化信息的管理：

查《文件管理程序》《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1. 管理手册 CXZN/SC/A-01, A/0 版，2024 年 10 月 8 日发布实施（含管理方针、目标），本次审核涉及文审变更。

2. 程序文件 CXZN/CX/A-01, A/0 版包括标准要求的程序

3. 管理制度：包括各类规章制度如薪酬管理制度、劳动合同规章制度、人事规章制度、差旅报销规章制度、计算机使用管理制度、安全防火制度、公司事故管理规定、危险源辨识与危险评价管理标准、安全用电规程、安全检查制度等。

4. 体系运行所需要的记录。提供记录清单，包括受控文件清单，文件发放回收记录表，文件更改申请单，文件借阅、复制记录，外来文件登记表，记录清单，文件销毁申请，服务目标展开书，服务目标实施考核情况表，会议签到表，会议记录，管理评审计划，管理评审报告，年度培训计划，培训申请单，培训记录表、员工花名册、员工资格确认表、员工信息综合表、年度内审计划、内部审核计划，内审检查表，不符合报告等与质量环境职业健康安全管理体系相关的记录

文件创建和更新，

公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

文件的控制：

提供了《文件收发记录》，内容包括文件名称、发放编号、签收人、发放日期等。有管理手册、程序文件、管理制度、应急处理预案等的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

手册及《文件管理程序》《记录管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

主管部门——办公室按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

介绍说，体系运行正常，现场确认，记录保存基本满足要求。现场查见部分体系资料人员名字为打印，非手签，沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统服务



O:办公设备、电教设备、电教仪器、电子电器的销售及售后服务；档案数字化服务；安防系统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, 潮州市创新智囊科技有限公司的

☒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	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 郭宣丽 、林郁

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、联系方式的变更、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。