



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：10820-2025-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：幸汇云峰大数据发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 贾海平

报告日期： 2025 年 7 月 30 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 ■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：贾海平

组员：



受审核方名称：幸汇云峰大数据发展有限公司

## 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  | 贾海平 | 组长   | 审核员  | 2024-N1EMS-1287023 | 31.17.00,33.02.04,33.03.01 |
| A  | 贾海平 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1287023 | 31.17.00,33.02.04,33.03.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 张欣 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | /  | 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（**质量管理体系、环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》、《常州市河道保护管理条例》、《江苏省循环经济



促进条例(2021修正)|《江苏省生态环境保护条例》、《江苏省大气污染防治条例(2018第二次修正)》、《江苏省固体废物污染环境防治条例(2024修订)》、《江苏省消防条例(2023修订)》、《江苏省节约能源条例(2021修正)》、《常州市水生态环境保护条例》、《江苏省数据条例》、《常州市人民代表大会常务委员会关于推行使用公筷公勺的决定》、《常州市生活垃圾分类管理条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《电信业务经营许可管理办法》、《互联网政务应用安全管理规定》、《网络安全等级保护条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《通信网络安全防护管理办法》等法律法规。

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 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34079.5-2021《基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第5部分：移动服务》GB/T 32400-2015《信息技术 云计算 概览与词汇》、GB/T 32399-2024《信息技术 云计算 参考架构》、GB/T 24405.1-2009《信息技术 服务管理 第1部分：规范》、GB/T 24405.2-2010《信息技术 服务管理 第2部分：实践规则》、GB/T 36074.2-2018《信息技术服务 服务管理 第2部分：实施指南》、GB/T 36074.3-2019《信息技术服务 服务管理 第3部分：技术要求》、SJ/T 11693.1-2017《信息技术服务 服务管理 第1部分：通用要求》、GB/T 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34942-2017《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》、GB/T 34982-2017《云计算数据中心基本要求》、GB/T 37741-2019《信息技术 云计算 云服务交付要求》、YD/T 2542-2013《电信互联网数据中心（IDC）总体技术要求》、GB/T 36325-2018《信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求》、GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》、GB/T 37988-2019《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》、T/CESA 1152-2021《绿色设计产品评价技术规范 云计算服务器》、T/CESA 1162-2021《信息技术 人工智能 平台资源供给指标体系》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等标准。一阶段提出的“法律法规和其他要求清单未识别与业务相关的法律法规和相关标准，未识别当地相关标准”已整改。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）顾客要求、合同。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月29日上午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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:移动云技术服务（许可范围内）

E:移动云技术服务（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

### 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：常州市钟楼区玉龙南路213号钟楼高新技术创业服务中心9150号

办公地址：江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路300号创投大厦主楼15楼

经营地址：江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路300号创投大厦主楼15楼

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月28日 9:00至2025年07月28日 13:00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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QE运行策划和控制、QE绩效测量和监视、重要环境因素、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

### 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：

风控部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 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 8 月 29 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 8 月 29 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。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、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。

### 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移动云技术服务（许可范围内）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：固体废弃物、潜在火灾等；适用质量、环境法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境不够明确等风险。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

1) 组织成立时间：2016 年 05 月 10 日，体系实施时间：2024 年 10 月 10 日。

#### 2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照营业执照（统一社会信用代码 91320400MA1MKKCJ4K），经营范围覆盖认证范围，在有效期。

增值电信业务经营许可证，经营许可证编号：B1-20250560，内容分发网络业务。有效期：2025 年 2 月 20 日到 2030 年 2 月 20 日

增值电信业务经营许可证：经营许可证编号：苏 B1. B2-20240355；中华人民共和国增值电信业务经营许可证（附 页）

幸汇云峰大数据发展有限公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围

互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务），机房所在地为常州

互联网接入服务业务（不含为上网用户提供互联网接入服务），江苏

在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）

不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动】

信息服务业务（不含互联网信息服务）江苏

有效期：2025 年 3 月 5 号到 2029 年 2 月 19 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：移动云技术服务（许可范围内）

公司已形成移动云技术服务（许可范围内）的流程及过程，

移动云技术服务（许可范围内）流程：需求沟通于评估→方案设计与确认→合同评审→签订合同→资源部署与配置→交付→测试与验收→运维与监控

需要确认的过程：设备调试。

关键过程：设备调试。

外包过程：安装、调试、维保

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、潜在火灾

### 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

##### 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：严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

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 对方针的要求。

质量目标：①项目一次验收合格率 100%； ②顾客满意度≥90%。

环境目标指标：①火灾事故为 0；②固废分类处理率 100%。

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。

公司以质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。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：

Q:移动云技术服务（许可范围内）



E:移动云技术服务（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

公司经营地址：江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路300号创投大厦主楼15楼，本次审核范围就是该地址，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：综合管理部、业务管理部、风控部、业务拓展部、财务部等职能部门。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：

移动云技术服务（许可范围内）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《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命张欣、李恬为内审员，2025.4.12 下发“2025 年度内审计划”，2025.4.24 进行能源管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，提供有内审计划、内审实施计划、首末次会议签到表、内审报告、不符合报告及培训记录表、内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（公司组织进行了火灾救援应急演练，提供了现场演练记录，未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.5.8 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。提供“内审报告”，内审结论：本公司的质量、环境和职业健康管理体系各条款已处于良好的运行状态，实施效果良好，基本符合GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、希望有关部门针对本次审核中提出的不合格在规定的时间内完成整改。

### 8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、质量、环境管理体系运行业绩报告、各部门工作总结、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、改进计划、管理评审改进培训表等。



公司于 2025 年 5 月 26 日下发了《管理评审计划》，于 2025 年 5 月 29 日实施了管理评审。

管理评审结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、管理目标和环境目标、指标适宜；2、公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 管理体系标准要求，体系的建立是充分的、适宜的，有效的。

管理评审中发现的问题：增加对业务管理部业务人员进行法律法规的培训。

2025.6.5制定《管理评审改进措施实施计划表》，并于2025.6.5对业务管理部业务人员进行了法律法规的培训，已关闭。

#### 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。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对移动云技术服务（许可范围内）实施监视测量，能够按照服务规范提供移动云技术服务（许可范围内）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、移动云技术服务（许可范围内）的服务实现过程的质量控制：在移动云技术服务（许可范围内）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、活动的质量、环境管理控制：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带来危害。

三、重要审核点：在移动云技术服务（许可范围内）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，需要确认的过程：设备调试。关键过程：设备调试。外包过程：安装、调试、维保

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。这包括对服务的质量、环境进行持续监控、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。

公司主要业务：移动云技术服务（许可范围内）服务过程。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》、《常州市河道保护管理条例》、《江苏省循环经济促进条例(2021 修正)》|《江苏省生态环境保护条例》、《江苏省大气污染防治条例(2018 第二次修正)》、《江苏省固体废物污染环境防治条例(2024 修订)》、《江苏省消防条例(2023 修订)》、《江苏省节约能源条例(2021 修正)》、《常州市水生态环境保护条例》、《江苏省数据条例》、《常州市人民代表大会常务委员会关于推行使用公筷公勺的决定》、《常州市生活垃圾分类管理条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《电信业务经营许可管理办法》、《互联网政务应用安全管理规定》、《网络安全等级保护条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《通信网络安全防护管理办法》等法律法规。GB/T 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34079.5-2021《基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第 5 部分：移动服务》GB/T 32400-2015《信息技术 云计算 概览与词汇》、GB/T 32399-2024《信息技术 云计算 参考架构》、GB/T 24405.1-2009《信息技术 服务管理 第 1 部分：规范》、GB/T 24405.2-2010《信息技术 服务管理 第 2 部分：实践规则》、GB/T 36074.2-2018《信息技术服务 服务管理 第 2 部分：实施指南》、GB/T 36074.3-2019《信息技术服务 服务管理 第 3 部分：技术要求》、SJ/T 11693.1-2017《信息技术服务 服务管理 第 1 部分：通用要求》、GB/T 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34942-2017《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》、GB/T 34982-2017《云计算数据中心基本要求》、GB/T 37741-2019《信息技术 云计算 云服务交付要求》、YD/T 2542-2013《电信互联网数据中心（IDC）总体技术要求》、GB/T 36325-2018《信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求》、GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》、GB/T 37988-2019《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》、T/CESA 1152-2021《绿色设计产品评价技术规范 云计算服务器》、T/CESA 1162-2021《信息技术 人工智能 平台资源供给指标体系》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等标准。一阶段提出的“法律法规和



其他要求清单未识别与业务相关的法律法规和相关标准，未识别当地相关标准”已整改。

### 风险和机遇的控制和措施

企业策划了《风险和机遇的应对措施控制程序》、在经营过程中识别并确定了内外部因素，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，对风险和机遇进行了识别和策划。年度内组织各部门进行了危险源识别评价、环境因素辨识评价，有重要环境因素清单、环境健康目标、年度目标分解表、环境目标、指标及管理方案一览、环境管理方案完成情况考核、职业健康安全目标、指标管理方案一览表、安全管理方案完成情况考核、过程的监视和测量记录表对各部门及相关方进行环境因素辨识评价表环境因素识别与评价一览表。

经与总经理交流：公司质量、环境管理体系采用 SWOT 分析法对优势、劣势、机会、威胁进行分析，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；行业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求等问题。

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：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险等级：高，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；综合管理部加大市场开拓。执行部门：综合管理部，时限：全年。

针对行业标准的变化。风险：公司现有的制度，是否符合行业标准的要求。机遇：行业运营环境变化，给公司带来潜在的客户。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；综合管理部加大市场开拓。执行部门：综合管理部，时限：全年。

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，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。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。执行部门：综合管理部、风控部，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

### 环境因素

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，内容基本符合要求。

综合管理部负责办公过程的环境因素识别和重要环境因素辨识与风险评价。

查见《环境因素识别评价一览表-办公场所》，2024年10月15日综合管理部负责人组织对办公过程进行了环境因素的识别评价，评价：张欣。内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，法规及符合性，按照得分评价重要环境因素等。

办公过程涉及的环境因素：电脑光的辐射；打印机废粉的排放；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；设备、线路短路引起的火灾等，基本符合要求。

综合管理部涉及的重要环境因素为：潜在火灾、固体废弃物，识别基本准确，符合要求。



环境因素的识别和评价基本满足要求。

### 产品实现的策划

公司策划了《系统集成施工控制程序》、《通信网络系统优化控制程序》，公司目前范围为：移动云技术服务（许可范围内）。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016 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. 综合管理部负责提供符合需要的资源。
3. 业务管理部负责签订采购合同，对采购把关，
4. 业务拓展部负责销售合同的签订、评审及合同的履行。
4. 风控部负责执行合规性要求的保证。

移动云技术服务（许可范围内）流程：需求沟通于评估→方案设计与确认→合同评审→签订合同→资源部署与配置→交付→测试与验收→运维与监控

需要确认的过程：设备调试。

关键过程：设备调试。

外包过程：安装、调试、维保

不适用条款：无

### 环境安全的运行策划和控制

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生。本部门涉及的重要环境因素为：固废的排放、火灾的发生、

围绕重要环境因素对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合管理部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：楼道张贴《中华人民共和国消防法》，有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。综合管理部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。

2024.07.21 综合管理部组织公司进行消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做



好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；综合管理部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2024.07.18 综合管理部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：综合管理部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

#### 5、环境运行检查：

（1）提供《环境检查记录表》，检查频率：每月一次。抽查 2024.10.14 至 2025.06 的《环保安全日常控制检查记录》，检查内容包括：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；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐。检查结论：符合；检查人：季亚霞，检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

（2）提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废电池；废纸、纸箱；废打印机硒鼓；废口罩等，内容完整，基本符合要求。

（3）查见《灭火器日常点检表》，抽查 2024.10 至 2025.06 《灭火器日常点检表》，检查内容包括：灭火器箱表面干净无灰尘，检查灭火器压力是否正常、检查铅封是否完好、检查喷管是否完好、是否老化、检查灭火器筒体外表面是否完好，若发现有生锈，凹陷等缺陷应作报废处理，重新更换灭火器，检查结论：正常。检查人：李恬。内容完整，基本符合要求。

（4）公司配备有碘酒、消炎药、感冒药、酒精等。

（5）提供 2025 年 1 月-2024 年 10 月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为将天宇、虞娇、刘梦娇缴纳了城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、大额医疗费用补助、生育保险。其他员工因在其他地方缴纳社保，其他人员是集团派到该公司的员工，社保在集团缴纳。

（6）与员工签订劳动合同。查见将天宇的劳动合同，2024 年 10 月 1 日到 2027 年 9 月 30 日，虞娇的劳动合同，2024 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日、刘梦娇的劳动合同，2023 年 2 月 20 日到 2026 年 2 月 19 日，。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。双方签字盖章，具有法律效力。

（7）、查见《相关方环境职业健康告知书》将企业的环境方针；环境目标；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查《相关方告知登记表》，中国移动通信集团有限公司江苏分公司\中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司\江苏移动信息系统集成有限公司\中国联合网络通信有限公司常州市分公司\中国电信股份有限公司常州分公司\中电鸿信信息科技有限公司\保信科技（杭州）有限公司\保信科技（杭州）有限公司\江苏今浪信息技



术有限公司\润建股份有限公司\江苏网擎信息技术有限公司,

查见《信息交流记录-相关方施加影响》包括：日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关信息。

12、查见《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，每月进行设备保养的检查，抽查设备电脑的保养记录（2024.11.20、2025.4.7）保养内容包括：外观、液晶显示屏、键盘、电源、电池是否安全、是否正常散热、彻底清洁各部位、设备各配件完整、系统是否携带病毒、能否正常工作等。检查项目均符合要求。检查人：李恬。

13、用于环境资金投入情况：2024年10月份至今合计支出：60900元：包括人员培训费用；环保设施；社保费用等。

14、现场查看：办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓有物业负责管理，定期更换、等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境标识警示，齐全。有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境的运行控制有效。

#### **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》文件适宜。综合管理部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。组织员工进行了安全教育培训、防火安全培训，并将应急预案培训纳入2024年培训计划中。

抽查2025年4月18日《消防应急演练》，编制了消防演习方案，查见消防演练计划和记录，包括：目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等。演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。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：2025年4月18日进行消防演练。演练风险的问题：存在问题和改进措施：改进措施：由总指挥现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。演练总结：经对演练过程进行全面总结评价：公司编制的《火灾应急预案》内容充分、完整，当发生紧急情况时可以起到应急的作用，预案可行，不进行修改。

评价人：胡双京、张欣、李恬、陈怡璇、虞婕、刘梦娇

基本满足要求。

#### **产品和服务的要求**



公司主要进行移动云技术服务（许可范围内）。

组织由业务拓展部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不不确定需要确认沟通时进行。

抽查合同

公司策划了《系统集成施工控制程序》、《通信网络系统优化控制程序》、《与顾客有关要求的评审程序》程序和制度，指导公司销售过程控制。

由综合管理部确认与产品有关的要求：

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。

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。

查公司移动云技术服务（许可范围内）合同签订及评审情况：

#### 移动云技术服务（许可范围内）合同签订及评审控制情况

1) 2024 年 12 月 06 日与保信科技（杭州）有限公司签订的 LCDN 服务合同，合同内容包括：

服务内容（LCDN 服务：是指对互联网网站内容进行分发和加速的服务，即利用高速缓存及负载均衡等技术，将互联网网站内容分发到各地的网络节点，以提高网站响应度和增强用户体验的一种服务。）

服务期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日。

服务流程、服务费用及支付、资质保证、双方权力义务、数据管理、知识产权条款、服务规则的变更、中断或终止、违约责任、保密、个人信息保护和数据按安全、不可抗力免责、法律适用和争议解决、合同生效、另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。

2024 年 12 月 03 日进行了合同评审。

相关部门及人员进行了评审

评审人员：刘梦娇、陈怡璇、李恬、虞婕。

评审内容：1、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求。2、明示和非明示的要求是否清楚，公司能否都能满足。3、相关的技术条款、验收标准要求是否清楚、合理。4、质量保证条款是否完整、清楚。5、费用的约定及支付方式是否明确、合理。6、有关的法律法规要求是否符合 7、公司是否有能力完成合同。

评审结论：同意签订合同

2) 2024.5.28 与南京慧诺信息科技有限公司签订的【智能体及多模态人工智能大模型技术服务】采购合同，合同内容包括：



服务内容：智能体及多模态人工智能大模型技术服务

服务期限：2025 年 5 月 31 日至 2026 年 6 月 30 日。

服务流程、价款及支付、双方权力义务、评估与交付、售后服务、违约责任、保密条款、法律适用及争议解决、不可抗力、通知与送达、智能体及多模态人工智能大模型技术服务需求清单等内容。

2024 年 05 月 26 日进行了合同评审。

相关部门及人员进行了评审

评审人员：刘梦娇、陈怡璇、李恬、虞婕。

评审内容：1、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求。2、明示和非明示的要求是否清楚，公司能否都能满足。3、相关的技术条款、验收标准要求是否清楚、合理。4、质量保证条款是否完整、清楚。5、费用的约定及支付方式是否明确、合理。6、有关的法律法规要求是否符合 7、公司是否有能力完成合同。

评审结论：同意签订合同

3) 2025.7 将于与常州数据科技有限公司签订的智能算力资源采购服务合作协议，针对该协议，公司已经于 2025 年 07 月 18 日进行了合同评审。

相关部门及人员进行了评审

评审人员：刘梦娇、陈怡璇、李恬、虞婕。

评审内容：1、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求。2、明示和非明示的要求是否清楚，公司能否都能满足。3、相关的技术条款、验收标准要求是否清楚、合理。4、质量保证条款是否完整、清楚。5、费用的约定及支付方式是否明确、合理。6、有关的法律法规要求是否符合 7、公司是否有能力完成合同。

评审结论：同意签订合同

4) 2025.7 与将与广东青云科技有限公司签订的云主机服务合同，公司已于 2025 年 07 月 21 日进行了合同评审。

相关部门及人员进行了评审

评审人员：刘梦娇、陈怡璇、李恬、虞婕。

评审内容：1、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求。2、明示和非明示的要求是否清楚，公司能否都能满足。3、相关的技术条款、验收标准要求是否清楚、合理。4、质量保证条款是否完整、清楚。5、费用的约定及支付方式是否明确、合理。6、有关的法律法规要求是否符合 7、公司是否有能力完成合同。

评审结论：同意签订合同

经询问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，综合管理部、研发部、销售部、综合管理部参与评审并及时回复顾客。

与产品和服务有关的要求的确定、评审控制基本符合要求。

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（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能力满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，业务部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，业务部将信息口头通知外包方，业务部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，业务部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。



基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发

与业务拓展部负责人沟通确认，业务拓展部负责前期与客户沟通，销售和售后服务，业务管理部负责服务项目的落实。目前业务拓展部、业务管理部人员从事该业务多年，公司配有技术人员，随时解决移动服务服务过程中的各类问题。能力满足公司复方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事移动云技术服务（许可范围内）业务，均依据相关标准和顾客要求服务。2025 年，公司结合之前业务运行过程中的薄弱环节，优化了服务流程，为了规避风险，供方、客户、公司三方签订合同时均进行订单确认，供方提供服务后出具交付单，公司给自己的客户服务后也提供交付单，在约定交付时限内供方、公司、客户三方分别形成服务验收单、同时按照合同约定内容进行对账。在 2025 年之前公司运作模式为三方履行合同约定后三方分别出具对账单、订单进行交付。且时先付款后服务。这样公司存在风险。通过改进服务流程，降低了公司运营风险。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务的设计和开发方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对呼叫服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

### 外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，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。

业务管理部负责本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：安装、调试、验收。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：

| 序号 | 供方名称                | 提供产品                                                                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司   | LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等 |
| 2  | 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等 |
| 3  | 江苏移动信息系统集成有限公司      | LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等 |
| 4  | 中国联合网络通信有限公司常州市分公司  | 联通云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联网、5G 建设、信息系统集成等服务                            |
| 5  | 中国电信股份有限公司常州分公司     | 天翼云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联网、5G 建设、信息系统集成等服务                            |

查供方评定情况，综合管理部提供了《供方调查评定表》。



《供应商评价表》显示，评审项目包括：服务质量（连续使用稳定情况、有无提供服务方面投诉、产品总体质量在同行业、有无以次充好现象）、企业资质（营业执照、组织机构代码证）、技术能力（资料、说明书、是否有符合条件的技术团队、产品研发设计）、质量体系（是否通过质量认证、质量保证体系是否运行）交付能力（是否按期交付）、服务（出现投诉处理及时性、不符合处是否及时处理）、价格（价格在同期同种产品中、有无以低价位产品充高价位产品、价格相对于过去交易历史）、结算（票据提供是否齐全、是否进行滚动结算并有一定压货、历史交易中各方是否清楚）。评定合格后列入合格供方名录。

抽查：

1、中国移动通信集团有限公司江苏分公司

提供服务：LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等

评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025.1.9

核准人：胡双京

2、中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

提供服务：LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等

评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025.1.9

核准人：胡双京

3、江苏移动信息系统集成有限公司

提供服务：LCDN 加速服务业务、短消息服务业务、广告精准投放业务、算力业务、移动云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联服务、信息系统集成等

评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025.1.9

核准人：胡双京

4、中国联合网络通信有限公司常州市分公司

提供服务：联通云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联网、5G 建设、信息系统集成等服务

评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025.1.9

核准人：胡双京

5、中国联合网络通信有限公司常州市分公司



提供服务：天翼云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联网、5G 建设、信息系统集成等服务  
评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025. 1. 9

核准人：胡双京

#### 6、中电鸿信信息科技有限公司

提供服务：天翼云业务、互联网接入服务、智能化建设业务、智慧物联网、5G 建设、信息系统集成等服务  
评价总体结果：合格。

评定人：张欣、陈怡璇、李恬、虞婕、刘梦娇

评价日期：2025. 1. 9

核准人：胡双京

#### 抽查采购、外包合同：

##### 1、中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签订的产品采购合同

项目名称：智能体及多模态人工智能大模型技术服务采购合同

合同编号：CMJS-CZ-202502630【2024】0674 号

签订日期：2025 年 6 月 30 日

合同内容主要包括：

项目内容：智能体及多模态人工智能大模型技术服务

服务期限：2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日

价款及支付、双方权力和义务、评估与交付、售后服务、违约责任、保密条款、法律适用及争议解决、不可抗力、通知与送达。附件（智能体及多模态人工智能大模型技术服务需求清单）

该项目目前正在策划执行中。

##### 2、与中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签订的移动云业务合作协议

项目名称：移动云业务

合同编号：HT20241029100313101、HT20241111100516001

签订日期：2024 年 12 月 31 日

合同内容主要包括：合作内容、服务费用、双方的权利和义务、双方保密条款、安全条款、协议的终止及违约责任、知识产权、不可抗力条款、争议解决等内容、另外附有“公有云客户信息安全责任承诺书等，双方潜力盖章、具有法律效力。

中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司接到订单后接到幸汇云峰大数据发展有限公司发出的业务受理单，受理日期 2024 年 12 月 31 日，受理合同包括：HT20241111100516001、HT20241029100313101，具体订单为 LCDN 服务订单，该项目为预付款服务，公司于 2024 年 12 月 26 日支付给供方服务款，支付凭证为 24327000000376005663、，任务完成后双方进行对账，提供有 LCDN 服务对账单，服务周期：2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。

##### 3、与中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签订的移动云和大数据业务合作协议



项目名称：移动云和大数据业务

合同编号：CWJS-CZ-202400420

签订日期：2023 年 12 月 28 日

合同内容主要包括：合作内容、服务费用、双方的权利和义务、双方保密条款、安全条款、协议的终止及违约责任、知识产权、不可抗力条款、争议解决等内容、另外附有“公有云客户信息安全责任承诺书”、“大数据信息安全责任承诺书”等，双方潜力盖章、具有法律效力。

中国移动通信集团江苏有限公司接到订单后接到幸汇云峰大数据发展有限公司发出的业务受理单，受理日期2023年12月28日，受理合同包括：DB-HT-202312005，具体订单为政务外呼服务项目订单、安全服务项目订单、全媒体广告服务项目订单。该项目为预付款服务，双方于2024年1月进行对账，提供有政务外呼服务项目订单、安全服务项目订单、全媒体广告服务项目对账单。

### 产品和服务提供

公司策划了《系统集成施工控制程序》、《通信网络系统优化控制程序》，公司目前范围为：移动云技术服务（许可范围内）。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016 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. 综合管理部负责提供符合需要的资源。
3. 业务管理部负责签订采购合同，对采购把关，
4. 业务拓展部负责销售合同的签订、评审及合同的履行。
- 4、风控部负责执行合规性要求的保证。

移动云技术服务（许可范围内）流程：需求沟通于评估→方案设计与确认→合同评审→签订合同→资源部署与配置→交付→测试与验收→运维与监控

需要确认的过程：设备调试。

关键过程：设备调试。

外包过程：安装、调试、维保

不适用条款：无

技术要求：销售合同、国家和行业标准

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：策划了相关规范：《系统集成施工控制程序》、《通信网络系统优化控制程序》等。

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求等。

配置了移动云技术服务（许可范围内）过程的能够满足运行策划和控制需要。

移动云技术服务（许可范围内）过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，基本符合要求。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑 JK0101-062B、JK0101-072B、JK0101-073B、JK0101-096B、JK0101-099B 共 5 台，笔记本电脑 JK0101-069、JK0101-070、JK0101-071、JK0101-088、JK0101-089、JK0101-090、JK0101-103 共 7 台，打印机 JK0101-091、JK0101-092、JK0101-101 共三台，JK0101-014 路由器 1 台，JK0101-015



防火墙 1 台, JK0101-122 安全 DNS1 台, JK0101-017~019 交换机 3 台, JK0101-055 冰箱 1 台, JK0101-058 净水器 1 台, JK0101-022 无线控制器 1 台, JK0101-023~025 无线 AP3 台等。其维护保养由耗材供方进行, 现场设施完好。现场观察设备运行正常, 设备能力稳定。

业务用设备: 电脑; 财务软件: 用友 U8C; 考勤软件: 钉钉; 业务软件: ERP、OA 系统。满足服务需求。

监视和测量设备: 公司测试是外包, 测试软件由外包提供方提供, 公司无测试软件和实物监视和测量设备。基本满足要求。

相关法律法规要求: 《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》、《常州市河道保护管理条例》、《江苏省循环经济促进条例(2021 修正)》|《江苏省生态环境保护条例》、《江苏省大气污染防治条例(2018 第二次修正)》、《江苏省固体废物污染环境防治条例(2024 修订)》、《江苏省消防条例(2023 修订)》、《江苏省节约能源条例(2021 修正)》、《常州市水生态环境保护条例》、《江苏省数据条例》、《常州市人民代表大会常务委员会关于推行使用公筷公勺的决定》、《常州市生活垃圾分类管理条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《电信业务经营许可管理办法》、《互联网政务应用安全管理规定》、《网络安全等级保护条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《通信网络安全防护管理办法》等法律法规。GB/T 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34079.5-2021《基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第 5 部分: 移动服务》GB/T 32400-2015《信息技术 云计算 概览与词汇》、GB/T 32399-2024《信息技术 云计算 参考架构》、GB/T 24405.1-2009《信息技术 服务管理 第 1 部分: 规范》、GB/T 24405.2-2010《信息技术 服务管理 第 2 部分: 实践规则》、GB/T 36074.2-2018《信息技术服务 服务管理 第 2 部分: 实施指南》、GB/T 36074.3-2019《信息技术服务 服务管理 第 3 部分: 技术要求》、SJ/T 11693.1-2017《信息技术服务 服务管理 第 1 部分: 通用要求》、GB/T 31167-2023《信息安全技术 云计算服务安全指南》、GB/T 31168-2023《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》、GB/T 34942-2017《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》、GB/T 34982-2017《云计算数据中心基本要求》、GB/T 37741-2019《信息技术 云计算 云服务交付要求》、YD/T 2542-2013《电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求》、GB/T 36325-2018《信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求》、GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》、GB/T 37988-2019《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》、T/CESA 1152-2021《绿色设计产品评价技术规范 云计算服务器》、



T/CESA 1162-2021《信息技术 人工智能 平台资源供给指标体系》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等标准。一阶段提出的“法律法规和其他要求清单未识别与业务相关的法律法规和相关标准，未识别当地相关标准”已整改。

#### 查合同执行情况：

查移动云技术服务（许可范围内）的销售合同执行情况：

与负责人沟通，公司销售合同是采取预付款方式。签订合同后，通过外包有供方进行安装、调试、验收。

一、2024年12月06日与保信科技（杭州）有限公司签订的LCDN服务合同，合同内容包括：

服务内容（LCDN 服务:是指对互联网网站内容进行分发和加速的服务，即利用高速缓存及负载均衡等技术，将互联网网站内容分发到各地的网络节点，以提高网站响应度和增强用户体验的一种服务。）

服务期限：2024年12月6日至2025年12月5日。

服务流程、服务费用及支付、资质保证、双方权力义务、数据管理、知识产权条款、服务规则的变更、中断或终止、违约责任、保密、个人信息保护和数据安全、不可抗力免责、法律适用和争议解决、合同生效、另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。2024年12月03日进行了合同评审。

2025年12月31日公司与外包方中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签订移动云业务合作协议，该外包方京评定为合格供方。中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司于2024年12月31日接到业务受理单，进行服务，业务名称：1、合营云，业务规格描述：合营云设置折扣8折折扣，购主机、硬盘、NAT网关等服务，消费金额以实际对账单为准，不设月最低消费，不设月最低消费。2、常州地市2024年10月云产品2.5折。双方以LCDN服务订单模式确定服务期限（2024年12月26日至2024年12月31日）及服务项目名称（LCDN加速服务）。公司于2024年12月26日支付供方服务款项。支付后有LCDN服务对账单。

供方服务完毕，公司与顾客保信科技（杭州）有限公司形成LCDN服务订单，确定服务期限（2024年12月26日至2024年12月31日）及服务项目名称（LCDN加速服务），2024年12月27日保信科技（杭州）有限公司支付服务款，发票号码:24222000535805044，国内支付业务付款回单、并进行对账，提供了LCDN服务队长单。双方盖章确认。

二、2023.12.25与江苏网擎信息技术有限公司签订的移动云业务合作协议，合同内容包括：

合作内容、服务费用、付款、双方的权力和义务、保密条款、安全条款、协议的终止和违约责任、知识产权、争议解决、等内容，另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。公司对该和进行了评审。

服务期限：2024年1月至2024年12月。

2023.12.25与保信科技（杭州）有限公司签订的移动云和大数据业务合作协议，合同内容包括：

合作内容、服务费用、付款、双方的权力和义务、保密条款、安全条款、协议的终止和违约责任、知识产权、争议解决、等内容，另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。公司对该和进行了评审。

服务期限：2024年1月至2024年12月。

2023.12.25与润建股份有限公司签订的移动云业务合作协议，合同内容包括：



合作内容、服务费用、付款、双方的权力和义务、保密条款、安全条款、协议的终止和违约责任、知识产权、争议解决、等内容，另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。公司对该和进行了评审。

服务期限：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

2023.12.25 与江苏今浪信息技术有限公司签订的移动云业务合作协议，合同内容包括：

合作内容、服务费用、付款、双方的权力和义务、保密条款、安全条款、协议的终止和违约责任、知识产权、争议解决、等内容，另外包括用户入网责任书、网络及信息安全承诺书、产品价格清单等内容。公司对该和进行了评审。

服务期限：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

2025 年 12 月 28 日公司与外包方中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签订移动云业务合作协议，该外包方京评定为合格供方。中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司于 2025 年 12 月 28 日接到业务受理单，进行服务，业务名称：政务外呼高级版、安全专家服务、零信任应用防护服务、全媒体广告。供方服务完毕对服务项目进行对账单、

服务内容合同有合同明细。

供方服务完毕，公司与顾客保信科技（杭州）有限公司、江苏网擎信息技术有限公司、保信科技（杭州）有限公司、润建股份有限公司、江苏今浪信息技术有限公司形成政务外呼高级版、安全专家服务、零信任应用防护服务、全媒体广告。和服务对账单。双方盖章确认。

与负责人沟通，2025 年公司进一步优化流程，从【智能体及多模态人工智能大模型技术服务】采购合同开始，公司后续将流程更家规范，在合同中约定公司接到定单后公司委托供方提供安装、调试验收服务、交付后有交付物，其中交付无在合同中已约定。服务过程中公司客户自己注册账号、公司供方为七开通任凭服务。2025 年的流程加入约束机制。确认订单后供方提供服务，顾客与公司也需要确认订单，在交付后供方、公司、顾客分别兴程服务验收单。当出现不符合时供方给公司退款，公司在给客户退款，截止目前未发生不符合。

关键过程：设备调试。

对关键过程（设备调试）公司采取了如下控制措施：

2025年3月11日公司对“设备测试”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

适用的法律法规或行业规定：《设备调试作业指导书》/相关规范等，签字:李恬…..2025 年 3 月 11 日、

调试规范与工艺方法确认：综合管理部，(1)《设备调试作业指导书》/规范:完整有效，(2)调试步骤与工艺参数:合理，(3)安全操作规程的执行:符合规定。签字:李恬，2025 年 3 月 11 日~

设备、工具与测试环境确认：综合管理部。调试用测试仪器仪表、软件工具可以满足要求、调试环境符合设备要求，关键备用件/冗余部件状态良好。调试所需设备、工具及环境均准备充分且符合要求，签字:李恬，2025 年 3 月 11 日。

人员·综合管理部：对设备调试人员进行相关设备/系统的调试规范、安全操作、应急预案培训，考核合格；具备独立完成同类设备调试的经验和能力；熟练掌握并理解《设备调试作业指书》/规范；质里管理知识考试，合格，应知应会考核:合格，签字:李恬，2025 年 3 月 11 日

调试过程监控与结果验证确认”·综合管理部，调试过程受控，调试结果经充分验证且满足所有要求，签



字:李恬, 2025 年 3 月 11 日。

工厂确认结论: 特殊过程能力“已确认, 可以满足要求, 签字:胡双京, 2025 年 3 月 11 日。

#### 外包过程: 产品检测外包

公司对外包方检测能力进行了评定, 具体评定记录详见 Q:8.4

生产和服务过程基本受控基本符合要求。

### 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

#### 内部审核情况:

公司制定《内部审核控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命张欣、李恬为内审员。

抽查归属于 2025. 4. 24 下发《内审实施计划》, 计划于 2025. 4. 28 至 2025. 4. 29 实施内审。内审计划表内容包括: 审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制: 刘梦娇, 审核: 张欣, 批准: 胡双京。

抽查《2025 年度内审实施计划》, 涉及部门: 管理层、综合管理部、业务管理部风控部、业务拓展部、财务部。公司于 2025. 4. 28 至 2025. 4. 29 实施了内审。

抽查风控部涉及条款: Q:5. 3/6. 2/6. 3/7. 1-7. 5/8. 1/9. 1/9. 1. 1/9. 1. 3/10. 2; E:

5. 3/6. 1. 1-6. 1. 3/6. 2/7. 2-7. 5/

8. 1/8. 2/9. 1/10. 2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划, 内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。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。

经查已按计划实施了内部审核活动, 有首、末次会议签到表。抽查供销部《内审检查表》, 已编制并由内审员按要求实施了检查, 并填写了检查记录, 内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个 (公司组织了火灾救援应急演练, 提供了现场演练记录, 未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据)。形成内部审核不合格报告, 判标准确, 对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025. 5. 8 对不符合进行了整改, 并进行关闭, 内审报告表述清楚, 对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见。

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。抽查《内部审核报告》, 明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等,

审核结论为: 本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系各条款已处于良好的运行状态, 实施效果良好, 基本符合 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》。希望有关部门针对本次审核中提出的不合格在规定的时间内完成整改。

查看询问公司内审员关于公司内审的要求及实施情况, 说公司建立、实施和运行质量、环境管理体系时间较短, 对内部审核的实施情况在咨询老师指导下完成, 内审员还没有完全掌握, 内审员不能准确说出内审流程及实施情况,

不符合依据及条款(详述内容): GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款, GB/T24001-2016/ISO14001:2015



标准7.2条款，在QE:7.2已开不符合项，对内部审核控制基本符合要求。

#### 管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：综合管理部，审核：张欣 批准：胡双京 日期：2025年5月26日），主要包括：管理评审目的、参加评审部门及人员、会议议程、各部门准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于2025年5月29日进行了管理评审。

主持人：胡双京

参加人员：管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要包括：管理者代表负责编写《管理体系运行报告》；内审组长负责编写《内部审核报告》；管理者代表负责编制《合规性评价报告》；综合管理部编写《顾客满意度调查报告》；各部门负责编写本部门《工作总结报告》（包括质量控制和环境绩效、质量、环境方针、目标和指标实现情况），内外部环境变化，适用法律法规合规性评价，相关方交流的信息或抱怨等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、管理目标 and 环境目标、指标适宜；2、公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准要求，体系的建立是充分的、适宜的，有效的。

管理评审中发现的问题：增加对业务管理部业务人员进行法律法规的培训。

2025.6.5制定《管理评审改进措施实施计划表》，并于2025.6.5对业务管理部业务人员进行了法律法规的培训，已关闭。管理评审基本符合要求。

### 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

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

我公司主要是对不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：

a)纠正；b)对提供服务进行隔离、限制、退货或暂停；c)告知顾客；d)获得让步接收的权利；

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

经询问目前未出现不合格。

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：

编制了《不合格输出控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》、《事件调查处理控制程序》、



《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合公司实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的本部门的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置；对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。

公司对不合格（不符合）事件和纠正措施的管理基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月 10 日以来，没有发生质量、环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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）：

公司手册中策划了《检测设备与基础设备控制程序》，因企业总经理胡双京外出处理公司业务，现场与企业管代张欣进行沟通确认，企业位于江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路 300 号创投大厦主楼 15 楼，总人数共计 10 人，其中社保人员 3 人。主要用于移动云技术服务（许可范围内）过程办公经营使用。未缴纳社保人员情况，公司提供了社保缴费情况说明。

幸汇云峰大数据发展有限公司为常州钟金投资控股有限公司代管企业，实际经营办公场地设于江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路 300 号创投大厦主楼 15 楼，此场所由集团无偿提供使用，提供有地址说明。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑 JK0101-062B、JK0101-072B、JK0101-073B、JK0101-096B、JK0101-099B 共 5 台，笔记本电脑 JK0101-069、JK0101-070、JK0101-071、JK0101-088、JK0101-089、JK0101-090、JK0101-103 共 7 台，打印机 JK0101-091、JK0101-092、JK0101-101 共三台，JK0101-014 路由器 1 台，JK0101-015 防火墙 1 台，JK0101-122 安全 DNS1 台，JK0101-017~019 交换机 3 台，JK0101-055 冰箱 1 台，JK0101-058 净水器 1 台，JK0101-022 无线控制器 1 台，JK0101-023~025 无线 AP3 台等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

业务用设备：电脑；财务软件：用友 U8C；考勤软件：钉钉；业务软件：ERP、OA 系统。满足服务需求。

监视和测量设备：公司测试是外包，测试软件由外包提供方提供，公司无测试软件和实物监视和测量设备。

特种设备：无。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境设备设施：公司办公区域配有垃圾桶等，消防栓位于办公场所公共区域；消防栓由物业提供和管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。



运行环境及资源满足组织移动云技术服务（许可范围内）办公经营的要求。

## 2) 人员及能力、意识:

公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。程序规定了主要岗位人员任职资格要求。

综合管理部负责每年对公司主要岗位人员进行质量、环境因素控制能力胜任情况考核，当符合公司“主要岗位人员能力要求”后方可在岗工作，当员工的努力不合格时要采取适合的措施进行纠正。

公司规定了《公司各岗位任职要求》，包括总经理岗位职责和任职要求、管理者代表岗位职责和任职要求、综合管理部负责人岗位职责和任职要求、综合管理部岗位职责和任职要求、业务拓展部岗位职责和任职要求、业务管理部岗位职责和任职要求、风控部岗位职责和任职要求、财务部岗位职责和任职要求。

抽查业务管理部岗位职责和任职要求

一、岗位职责：认真贯彻落实公司的管理方针、管理目标,确定本部门年度管理目标；负责识别本部门的环境因素和危险源；全面负责企业营销工作；负责产品/服务的交付和服务工作；负责与顾客的沟通，顾客满意度的调查工作；负责组织销售合同的评审；负责与顾客的日常联系和沟通工作；负责与客户的信息交流，宣传公司的管理方针；负责公司供方管理；负责公司采购工作；负责供应商付款、对账、供应商评价。

二、任职要求：工作认真负责，有高度的责任心、身体健康、精力充沛；文化程度：中专、高中以上学历；年龄 45 岁以下；有丰富的至少三年以上的工作经验；能够完成公司总经理下达的销售任务；有丰富的市场经验；有一定的顾客资源；有组织能力，有较强的文字写作功底及表达能力优先；会使用一般的办公软件，会开车；采购人员具备供应商资源，有一定的采购谈判经验和供应商管理经验。

公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。包括：岗位、教育背景、基本技能、经历、职责、权限等。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、技术人员、销售人员、采购人员等，能够满足管理要求。提供了《岗位任职能力考评表》，对胡双京、张欣、虞婕、李恬、陈怡璇、刘梦娇等人员岗位能力进行了评价，结果能够胜任该岗位。

内审员张欣、李恬，公司对内审员进行了培训。

综合管理部负责员工培训工作，查《2024-2025 年培训计划》，策划了管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件、环境因素、危险源识别、各部门职责权限和权限、安全教育培训、应急预案、采购技巧、QES 内审核知识、审核技巧知识、软件开发专业知识培训、相关方需求和期望、沟通技巧培训、5S 管理培训、垃圾分类培训、防火灾安全培训、安全用电培训等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、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：2024.10.17 的培训记录，培训项目：质量管理体系标准、环境管理体系标准；培训地点：会议室。培训对象：胡双京、张欣、李恬、陈怡璇、虞婕、刘梦娇；授课人：咨询老师；培训方式：面授；组织部门或单位：综合管理部；培训内容摘要：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；培训签到：董兰森 季亚霞 王鹏程；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，



考核基本均能通过。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：咨询老师。2024.10.17。符合要求。

查：2025.3.5 的培训记录，培训项目：公司管理手册、体系文件培训；培训地点：会议室。培训对象：胡双京、李恬、陈怡璇、虞婕、刘梦娇全体管理人员；授课人：张欣；培训方式：面授；组织部门或单位：综合管理部；培训内容摘要：公司管理手册培训；公司；体系文件培训；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：经过培训，公司管理人员对三体系标准有了一定的认识，了解公司管理手册和体系文件的内容，提高工作中的管理水平，达到了培训的目的，培训有效。评价人：张欣。2025.3.5。符合要求。

查：2025.4.7 的培训记录，培训项目：内审员培训；培训地点：会议室。培训对象：张欣、李恬；授课人：咨询老师；培训方式：面授；组织部门或单位：综合管理部；培训内容摘要：内审员应具备的基本素质；内审的基本步骤；内审的基本方法；内审前的准备；如何实施内部审核及审核过程中的注意事项；内审不符合项的判定；如何编制内审报告（报告的格式，内容等），有效性评价：经过这次培训相关人员具备了相应的内审员素质，能正常开展内审工作，达到了培训的目的，培训有效。评价人：咨询老师。2025.4.7。符合要求。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。

▲现场询问询问公司内审员关于公司内审的要求及实施情况，说公司建立、实施和运行质量、环境管理体系时间较短，对内部审核的实施情况在咨询老师指导下完成，内审员还没有完全掌握，内审员不能准确说出内审流程计实施情况，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；c)适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性的要求。d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；d)适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。的要求

### 3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，综合管理部负责质量、环境管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息包括：QE方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息包括：质量、环境方针通告相关方；QE法律法规和其他要求的信息；QE监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的



信息等。

与供方通过合同就采购产品的质量、环境方面的要求进行沟通；同时将本公司质量、环境方面要求以及法律法规通告相关方。

信息交流控制基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《记录一览表》、《文件发放(领用)审批表》、《文件发放(签收)登记记录》、《受控文件清单》、《执行标准清单》等。

《管理手册》XHYF/QE01-2024，文审提出的问题已经整改，版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024年10月10日。《程序文件》XHYF/QES02-2024，版本号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2024年10月10日。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，基本符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别了与体系运行相关的法律法规和国家标准，内容详见 E：6.1.3

管理文件汇编包括：《公司各岗位职责和任职要求》、《供方选择、评价和重新评价准则》、顾客满意度统计及计算方法》、《固体废物管理制度》、《火灾应急预案》等，基本满足要求。综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

Q:移动云技术服务（许可范围内）

E:移动云技术服务（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

##### 物理边界：

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9150 号

审核地址：江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路 300 号创投大厦主楼 15 楼

经营地址：江苏省常州市钟楼区北港街道茶花路 300 号创投大厦主楼 15 楼

组织机构：综合管理部、业务管理部、风控部、业务拓展部、财务部



## 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, 幸汇云峰大数据发展有限公司的

☒质量 ☒环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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  |

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: 贾海平



## 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。