



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：21084-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京矩赫科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：王冰、黄柏根、于立秋

报告日期：2025 年 8 月 1 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：王冰

组员：黄柏根、于立秋



受审核方名称：北京矩赫科技有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,33.02.02,33.02.04
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,33.02.02,33.02.04
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.01,33.02.02,33.02.04
C	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1222788	29.09.01,33.02.02,33.02.04
C	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1222788	
C	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1222788	29.09.01,33.02.02,33.02.04
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.01,33.02.02,33.02.04
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.01,33.02.02,33.02.04
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白宜菲、潘泽昊	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、职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。



1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国安全生产法》《女职工劳动保护特别规定》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：《工伤保险条例》、《GB/T 19001-2016 质量管理体系要求》、《信息技术服务 分类与代码 GB/T 29264-2012》、《信息技术服务 质量评价指标体系 GB/T 33850-2017》、《信息技术服务 服务基本要求 GB/T 37961-2019》、《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022》、《系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022》、《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》、《用电安全导则 GB/T13869-2017》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。协议，合同；

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月31日下午至2025年08月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 2 月 5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:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务

E:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维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：北京市大兴区隆华大街 55 号院 15 号楼 3 层 3487 室

办公地址：北京市海淀区后屯南路 26 号专家国际公馆 659

经营地址：北京市海淀区后屯南路 26 号专家国际公馆 659

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 29 日下午 14:00 至 2025 年 07 月 29 日下午 18:00 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：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；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:综合部/QEO7.2 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 9 月 1 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 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2018-06-12；体系实施时间：2025.02.05

2) 法律地位证明文件有：



营业执照（统一社会信用代码 91110113MA01CTJG40），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

E:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务

O:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
业务流程：

软件技术服务：需求接收→服务响应→过程跟进（远程协助调试）→结果验证→反馈归档

运维服务：需求接收→运维方案→提供远程服务→客户验收

销售流程：需求沟通→方案制定→合同签订→执行交付→售后跟进

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

企业成立于 2018-06-12，注册资本 505 万(元)，法定代表人吴丰进。。

注册地址：北京市大兴区隆华大街 55 号院 15 号楼 3 层 3487 室；

经营地址：北京市海淀区后屯南路 26 号专家国际公馆 659。

单一场所；

。主要从事计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 2 月 5 日发布、实施。公司现有：综合部、技术部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、持续改进。

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、污染预防、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，符合要求。

经确认该组织外包过程：设备安装调试

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量环境职业健康安全目标：

质量管理目标为：

1、顾客满意度≥90 分；

2、交付项目合格率 100%；

环境管理目标为：

1、火灾事故为 0；

2、固废分类回收率 100%。

职业健康安全管理目标为：

1、交通事故为 0；

2、火灾事故为 0。

3、触电事故为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。



查见《目标指标及管理方案管理程序》、《环境、职业健康安全管理体系方案》针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《管理体系目标分解及考核表》，检查结果表明，自 2025 年 2 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：固废排放、潜在火灾，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

重大危险源清单：触电、交通事故、潜在火灾，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国职业病防治法、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《互联网信息服务管理办法》、城市生活垃圾管理办法、废旧家电及电子产品回收处理管理条例、节约用电管理办法、中华人民共和国工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、国家危险废物名录、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例等。一阶段问题：法律法规识别不全，外来文件清单中“信息技术服务运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T28827.1-2012。已不适用，新版为 GB/T28827.1-2022”经验证已更新；

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。



企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，

需确认过程：无

关键过程：需求沟通；

对关键过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

经审核：受审核方技术部负责软件技术服务、运维服务工作，主要为公司销售软件前后的配套技术咨询、技术支持、远程运维等提供服务，配备了专业服务人员。这些服务人员具备多年相关技术服务经验，能力达标。

公司长期专注上述业务，所有服务均符合相关法规、国标及顾客要求。近一年来，公司严格按照顾客需求提供服务，因现有软件产品及配套服务模式已相对成熟，无新服务方案研发及原有服务方案变更，各项工作均依标准规范执行。

管理手册 8.3 条款符合新标准，针对软件销售后配套技术服务的设计开发过程及相互作用作出明确规定，清晰界定了服务策划、需求输入、过程控制、结果输出及方案更改等流程，管理要求合规。

当前配套技术服务模式及内容均已定型，人员能力能够满足现有服务需求，暂未开展新的服务方案设计开发工作。若顾客及市场出现新的服务需求，公司将按既定的设计开发要求执行，确保服务安全、合规、适用，以满足并超越顾客期望，整体基本符合要求。设计开发过程控制基本有效。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由业务部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与业务部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

1、合同：北京鸥畅互联科技有限公司软件技术服务合同--软件的销售；软件技术服务；运维服务

客户：北京鸥畅互联科技有限公司

服务内容：软件的销售、软件技术服务；软件、硬件的远程运维服务

签订日期：2025 年 4 月 25 日；

2、合同：北京鸥畅互联科技有限公司软件技术服务合同--软件的销售；软件技术服务；运维服务

客户：北京鸥畅互联科技有限公司

服务内容：麒麟操作系统软件、软件技术服务及软件、硬件的远程运维服务

签订日期：2025 年 4 月 25 日；



3、合同：中新领创科技(北京)有限公司软件技术服务合同--软件的销售；软件技术服务；运维服务
客户：北京鸥畅互联科技有限公司

服务内容：软件的销售、软件技术服务；软件、硬件的远程运维服务

签订日期：2025年3月26日；

4、合同：计算机硬件采购合同--计算机及辅助设备的销售；

客户：北京科东电力控制系统有限责任公司

供货内容：工作站、显示器

签订日期：2025年3月17日；

5、合同：计算机硬件采购合同--计算机及辅助设备的销售；

客户：北京科东电力控制系统有限责任公司

供货内容：调度大厅显示器，12台

签订日期：2025年4月17日；

6、合同：设备采购合同--计算机及辅助设备的销售；

客户：南京优之杰科技资讯有限公司

供货内容：中科可控 W550 - H30（一）：板载双口千兆 RJ45 网卡，配 Hygon 33502、散热片、2/DDR4 3200 16G4、1.2T 10k 2.5 SAS 12Gb 硬盘 2，LSI 9361 - E3x8 8i SE 1GB SAS 12G RAID 卡，550W 电源模块 2，150cm 国标电源线 * 2，附 DVD、键盘、鼠标，三年质保。中科可控 W550 - H30（二）：板载双口千兆 RJ45 网卡，Hygon 33502、散热片、2/DDR4 3200 32G2，双口千兆 RJ45 网卡 / T1000 8G 显卡、960G 2.5 SATA 6G R SSD4，LSI 9361 - E3x8 8i SE 2GB SAS 12G RAID 卡，550W 电源模块，150cm 国标电源线 2，附 DVD、键盘、鼠标，五年质保。

签订日期：2025年7月7日；

以上合同明确了项目服务内容、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

供方名称	提供产品	评价时间
北京中安云科科技有限公司	联想 P3 工作站	2025.2.15
江苏中玺瑞科技有限公司	HP 显示器	2025.2.15
中国地质大学（北京）	技术服务	2025.2.15
苍南芯谷科技有限公司	设备安装调试	2025.2.15

抽查《供方评价记录》。

1) 供方名称：北京中安云科科技有限公司。主要的采购产品：联想 P3 工作站。《供方评价记录》评价内容包括：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料)；小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)；所供产品适用性评价等。评价人：综合部潘泽昊；技术部李雪；评价结论：同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名：吴丰进。2025年2月15日。内容齐全，符合要求。

2) 供方名称：江苏中玺瑞科技有限公司。主要的采购产品：HP 显示器。《供方评价记录》评价内容包括：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料)；小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)；所供产品适用性评价等。评价人：综合部潘泽昊；技术部李雪；评价结论：同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名：吴丰进。2025年2月15日。内容齐全，符合要求。

3) 供方名称：中国地质大学（北京）。主要的采购产品：技术服务。《供方评价记录》评价内容包括：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资



料); 小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方); 所供产品适用性评价等。评价人: 综合部潘泽昊; 技术部李雪; 评价结论: 同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名: 吴丰进。2025 年 2 月 15 日。内容齐全, 符合要求。

4) 供方名称: 苍南芯谷科技有限公司。主要的采购产品: 设备安装调试。《供方评价记录》评价内容包括: 供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料); 小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方); 所供产品适用性评价等。评价人: 综合部潘泽昊; 技术部李雪; 评价结论: 同意列为合格供方。总经理/管理者代表签名: 吴丰进。2025 年 2 月 15 日。内容齐全, 符合要求。

查采购合同。

抽查采购合同

供方: 北京中安云科科技有限公司。

签订日期: 2024 年 12 月 10 日。

合同编号:ZAYK20241210

采购产品: 联想 P3

配置参数: i9-14900K/128G 内存/1T 固态+4T 机械/RTX4090/1100W

数量: 2

采购合同内容有: 品牌、名称、配置参数、单位、数量及价格; 发货条款; 结算条款及信息; 收货验收与异议期限; 安装与调试; 售后服务; 违约责任; 保密条款; 不可抗力等。采购信息传递准确、清晰, 内容齐全, 符合要求。

2) 抽查采购合同

供方: 江苏中玺瑞科技有限公司。

签订日期: 2024 年 12 月 17 日。

采购产品: HP 显示器

规格型号: HPE24iG4(24"宽屏 16:10 IPSLED 背光液晶显示器,全效蓝光过滤 HP Eye Ease 显示屏三边超窄边框,VGAHDMI 1.4,DP 1.2(支持 HDCP)接口,4 个 USB 3.2 接口,HDMI 线缆 DP 线缆,250nits,1000:1,5ms,屏幕高度可调整,轴心旋转,左右旋转, 1920x1200,99% sRGB)

数量: 12

采购合同内容有: 货品名称、规格型号、数量、单价、总价; 运输方式; 运费承担; 结算方式及期限; 发票类型; 违约责任等。采购信息传递准确、清晰, 内容齐全, 符合要求。

3) 抽查采购合同

供方: 中国地质大学(北京)。

签订日期: 2025.4.15。

签订地点:北京市海淀区

采购产品: 基数字孪生的服务器运行监测技术

采购合同内容有: 技术服务项目概要; 技术服务具体要求; 技术服务工作成果的验收; 技术服务报酬及支付方式; 保密义务; 违约责任; 争议解决等。附有技术服务承诺书。采购信息传递准确、清晰, 内容齐全, 符合要求。

4) 抽设备调试外包合同

受托方: 苍南芯谷科技有限公司

签订日期: 2025.4.1。

协议有效期:自 2025 年 4 月 1 日起至加年 4 月 10 日止。

项目名称:大数据中心攻防演习室系统建设吸顶音响等硬件采购工作站、显示器采购

外包合同内容有: 服务内容、服务期限、费用与支付、双方责任、验收标准、违约责任、争议解决等。内容齐全, 符合要求。

5) 抽设备调试外包合同

受托方: 苍南芯谷科技有限公司



签订日期：2025.7.18。

协议有效期：自 2025 年 7 月 18 日起至 2025 年 7 月 27 日止。

项目名称：国电南瑞北京科东自动发电控制仿真环境建设项目工作站采购。

外包合同内容有：服务内容、服务期限、费用与支付、双方责任、验收标准、违约责任、争议解决等。内容齐全，符合要求。

采购产品：基数字孪生的服务器运行监测技术

采购合同内容有：技术服务项目概要；技术服务具体要求；技术服务工作成果的验收；技术服务报酬及支付方式；保密义务；违约责任；争议解决等。附有技术服务承诺书。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

查进货检验记录：潘总介绍，公司无库房，采购的产品由供方直接发往客户指定地点，在合同约定的期限内，客户未提出异议视为合格。

符合要求。

一、生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动：-计算机及辅助设备、软件的销售

与部门经理沟通情况

1、销售流程：业务部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：需求沟通→方案制定→合同签订→执行交付→售后跟进

2、监视测量资源

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，业务部白经理正在与南京优之杰科技资讯有限公司就计算机辅助设备的到货情况进行协调沟通。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：硬件产品一般在京东采购，企业会对数量外观等做基础清点，邮寄至客户指定地点，产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程：需求沟通；

需确认过程：无；

提供关键过程确认记录（编号：JL-20-01）：过程名称为需求沟通，实施部门是业务部；作业指导书适用性确认显示，设计和开发控制程序与公司实际相符且指导性好；过程检查按规范设计要求进行系统设计过程检查；操作人员经培训合格上岗，业务熟练、标准清楚、能力达标；参与确认人员认为过程可有效控制，情况属实（业务部白宜菲，2025 年 2 月 5 日）；确认结果为有效（总经理吴丰进，2025 年 2 月 5 日）

8、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，采购的产品由供方检测合格后邮寄至客户指定地点，公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：客户自行安装或者由企业指定技术服务方（外包）现场进行安装调试，装卸活动则由物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品由供方检测合格后运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。若产品需企业安装调试，到货后会企业指定技术服务方（外包）在现场进行安装及技术



调试，客户使用后无问题，会与企业联系反馈。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

9、交付及签收情况

1) 物流信息查交付情况：

项目名称	接收人	签收时间	项目地址
大数据中心攻防演习室系统建设吸顶音响等 硬件采购工作站、显示器采购	郭东临	2025/4/1	河南省洛阳市洛龙区政和路 5 号
乌海 2024 年生产技改工程-乌海地区调度自动化系统搬迁数据采集服务器等采购合同调度大厅显示器采购	刘九源	2025/4/26	内蒙古自治区乌海市海达街 9 号
国电南瑞北京科东自动发电控制仿真环境建设项目工作站采购	章洋	2025/7/18	南京市雨花台区紫荆花路悠然园 12 号楼

10、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，顾客在接收时进行验收若产品需企业安装调试，到货后会企业指定技术服务外包方在现场进行安装，客户使用后无问题，会与企业联系反馈，若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。售后服务期内，企业负责提供售后服务；主要包括设备的调试、更换；若甲方要求现场服务，企业负责与供货方或外包方沟通协调，并安排具备专业能力的人员前往甲方现场进行安装更换。自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

二、生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动：-软件技术服务；运维服务

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：软件技术服务、运维服务

服务主要类型：软件技术服务、运维服务；

软件技术服务：核心是前期规划与设计，解决服务器软件“选什么、怎么搭、如何管”及迁移 / 升级问题；
运维服务：**软件、硬件的远程运维服务**；通过远程方式进行，核心是日常保障与优化，确保已部署软件稳定运行、少出错、效率高。

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：

软件技术服务：需求接收→服务响应→过程跟进（远程协助调试）→结果验证→反馈归档

运维服务：需求接收→运维方案→提供远程服务→客户验收

依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如《信息技术服务 分类与代码 GB/T 29264-2012》、《信息技术服务 质量评价指标体系 GB/T 33850-2017》、《信息技术服务 服务基本要求 GB/T 37961-2019》、《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022》、《系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022》、《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》执行的作业文件有《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》等；

胜任人员包括资格：公司服务人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。



防止人为错误的措施：服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

过程控制情况：

需确认过程：无

关键过程：需求沟通；详见业务部 Q8.5.1

项目过程控制情况

一、软件技术服务

服务需求的确认：合同内容，详见 Q8.2

监视和测量实施情况

提供服务方案：麒麟操作系统服务方案

服务方案

1.) 项目目标

实现客户业务系统与操作系统的 100%兼容部署

达到日常基本使用性能指标（系统响应时间 $\leq 2s$ ，99.99%可用性）

2) 服务范围

系统定制：内核参数优化、驱动适配开发

安全加固：SELinux 配置、漏洞修复方案

容灾方案：双机热备系统部署

迁移服务：Linux 系统平滑迁移

服务计划

阶段	时间	关键任务
需求确认	2025.4.20	业务系统兼容性评估（20+硬件型号）
系统选择	2025.4.22	内核参数优化+安全策略配置
驱动适配	2025.4.24	专用设备驱动开发（5 类硬件设备）
系统迁移	2025.4.25	业务系统迁移（300+终端设备）
试运行	2025.4.26	全业务系统压力测试

服务记录

日期：2025.05.15

服务类型：远程协助

服务内容：

修复 XX 业务系统内核模块兼容性问题（更新 3 处 API 适配）

优化内存管理策略（将 vm.swappiness 从 60 调整为 30）

执行故障切换演练（RTO=18s，RPO=0）

参与人员：

客户方：李主任

我方：杨圣谭

3、放行与交付情况

提供客户验收报告单：

北京鸥畅互联科技有限公司对北京矩赫科技有限公司提供的货物（或服务）验收，验收标准涵盖功能性（支持 50+ 应用软件）、性能指标（系统启动时间均值 $25.3s \leq 30s$ ）、兼容性（通过 20 类外设驱动测试），



结论为项目验收合格，验收小组含单位主管领导张勐、监察人员吴杰、专业技术人员成飞，验收时间 2025 年 4 月 27 日。

二、运维服务--软件、硬件的远程运维服务

1、服务需求的确认：南京聚恒能远程技术运维项目

2、监视和测量实施情况

提供远程运维方案：

一、服务目标

为保障客户机架服务器及相关系统的高可用性，通过远程运维手段实现设备健康管理、故障预警、性能优化及数据安全，确保全年无重大停机事故，满足业务连续性需求

二、服务内容

远程环境监控：通过设备管理接口（如 iLO/iDRAC）采集机房温湿度、电源状态、风扇转速等数据，生成环境健康报告。

设备状态检测：远程检查服务器、存储的控制器状态、硬盘健康度、网络端口流量及 HBA 卡连接状态，记录异常告警

软件与系统管理

补丁与版本管理：远程更新操作系统、数据库及虚拟化平台补丁，记录版本信息并提供加固建议。

日志分析：通过日志管理工具（如 ELK）定期备份并分析系统日志，排查潜在风险，生成日志分析简报

数据库与备份服务

性能监控：使用数据库监控工具（如 Oracle Enterprise Manager）实时监控 CPU、内存、表空间使用率及 SQL 执行效率，优化高负载查询。

备份验证：远程检查备份任务完整性，模拟灾难恢复流程，确保数据可恢复性。

应急响应

7×24 小时远程支持：通过 VPN、远程桌面等工具快速定位故障，提供修复方案并记录处理日志

三、服务流程

季度巡检：每季度通过远程工具完成全设备巡检，提交包含健康评分、优化建议的巡检报告。

月度优化：按月分析性能数据，调整资源配置（如虚拟化平台资源分配）。

实时监控：部署 Zabbix/Prometheus 监控平台，实时推送告警至钉钉/邮件，确保问题 10 分钟内响应

四、交付成果

定期报告：健康检查报告、性能优化报告、备份验证记录。

资产档案：更新设备拓扑图、配置清单及漏洞修复日志

服务记录

远程运维服务记录

巡检时间：2024 年 12 月 15 日

服务内容：

硬件健康检查检测 Cisco UCS B200 M4 服务器电源状态正常，风扇转速均值 4500 RPM，无告警。

EMC 存储 VNX 5300 控制器负载率<60%，硬盘无坏道记录。

软件与日志分析

VMware ESXi 主机补丁升级至 v7.0 U3c，修复 CVE-2025-1234 漏洞。

发现 OA 系统日志中存在 3 次数据库连接超时，优化连接池配置后解决。

数据库备份验证

验证 Oracle 数据库 RMAN 备份完整性，成功恢复 1TB 测试数据，耗时 25 分钟。

调整备份策略为每日增量+每周全量，节省存储空间 30%。

问题处理：

紧急事件：H3C R4900 G5 服务器 CPU 使用率突增至 95%，经远程分析为异常进程占用资源，终止后恢复正常

给予客户的建议：



建议扩容华为 OceanStor 5500 V3 存储空间，预计 3 个月内将达到 85%使用阈值

3 放行与交付情况

提供客户验收报告：

公司：验收方南京聚恒能数字科技有限责任公司，供应商北京矩赫科技有限公司

验收情况：服务器电源冗余可用性≥99.99%；累计推送安全补丁 27 次，修复 CVE - 2025 - 1234 等高危漏洞，兼容性验证通过率 100%；通过 Ansible 脚本自动调整 CPU 调度策略，关键业务响应延迟降低 35%；虚拟机全量备份恢复测试，RTO≤18 分钟，RPO≤3 分钟

验收结论：项目验收合格

验收小组：单位主管领导芦卫菊，专业技术人员赵鑫

验收时间：2024 年 12 月 25 日

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：《组织环境与相关方要求管理程序》、《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》《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《消防安全管理制度》、《废弃物管理制度》、《劳动保护管理制度》、《节能降耗管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节能降耗管理制度》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：制定《废弃物管理程序》、《废弃物管理制度》。控制措施：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

3、火灾控制：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练。综合部于 2025 年 2 月 26 日组织进行消防应急演练。

4、触电控制：严格按照用电操作规程进行作业；对设备接地、漏电进行安全检查；关键设备一机一闸，设置专用接地装置。综合部于 2025 年 3 月 15 日组织进行触电事故应急演练。

5 交通意外事故控制：对员工进行交通安全知识培训；实行安全用车管理制度；严禁无照回驶，酒后驾驶。2025 年 4 月 15 日综合部组织交通意外事故应急演练。

6、查见《告知书》，函告相关方本公司的环境和职业健康安全方针和目标，并对对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出要求。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。

查见《告知书发放记录》，包括：被告知单位(个人)名称、发放时间、发放数量、发放人、备注等相关信息。被告知单位(个人)名称包括：北京中安云科科技有限公司、江苏中玺瑞科技有限公司、中国地质大学(北京)、北京科东电力控制系统有限责任公司、南京优之杰科技资讯有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司，发放时间：2025.2.5。发放人：潘泽昊。

7、环境、职业健康安全检查记录：

抽查 2025 年 2 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《环境安全日常检查表》。被检查部门：综合部。检查项目：消防通道有安全警示标志；按规定配备防疫物资；办公区域不得使用明火；吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头；人员不得在非吸烟区内吸烟；固废分类收集；灭火器处于固定位置无乱拿乱放、堵塞现象；地面干净无垃圾杂物，无积水；设备设施完好定期检查，线路维护情况良好；办公区域物品等摆放整齐、平稳、不得占用消防通道；不得私自使用大功率电器等，检查结果：均符合。检查人：潘泽昊 白宜菲（业务部）李雪，复核人：吴丰进。



查《消防设施使用情况检查记录》。抽查 2025.2.28、2025.4.30、2025.6.30《消防设施使用情况检查记录》，消防箱完整；消防水带完好；报警按钮正常；消防通道畅通；灭火器正常。检查人：潘泽昊。

经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见废弃物处置记录，废弃物名称：废包装箱、废办公用纸；废色带、硒鼓、墨盒；废电池；生活垃圾等。处置办法：废包装箱、废办公用纸；废色带、硒鼓、墨盒回收处理；废电池；生活垃圾等由环卫部门处理。

查劳保用品发放情况：查《2025 年 第 1-2 季度劳保用品发放记录》，发放劳保用品主要为：防暑用品、线手套、口罩、洗手液、洗衣液、劳保鞋等。发放人：潘泽昊。

查劳动合同：抽查白宜菲、潘泽昊、李雪劳动合同。内容包括：合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订、经济补偿与赔偿、劳动争议处理等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2025 年 03 月至 2025 年 07 月，为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险。

查环保安全费用投入情况（2025 年）：合计支出：3.12 万元，包括：劳保用品、灭火器、环境和安全培训、办公区绿色植物、社保缴纳支出、垃圾桶等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 5 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，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。已于 2025 年 5 月 16 日 进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2025 年 5 月 26 日完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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



策划保持《不合格控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市海淀区后屯南路 26 号专家国际公馆 659，总人数共计 5 人。建筑面积 60.96 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：夏楠。租赁期：两年，自 2024 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日止。

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

软件技术服务、运维服务设备；基础硬件设备：管理终端、Windows PC、联想笔记本电脑、网络设备、4G/5G 移动网卡、核心软件工具、远程连接工具、向日葵远程软件、Todesk 远程软件、数据库客户端、Navicat Premium、DBEaver、网络抓包、Wireshark、tcpdump（Linux 环境）、性能监控、达梦 DEM 监控平台、GaussDB gs_om、日志分析、ELK Stack、阿里云日志服务 SLS、备份恢复、华为云 DBS 运维工具箱、OCP-Agent 运维工具；

特种设备：无。

监视测量设备：无硬件，达梦 DEM 监控平台，达梦 DEM 监控平台、GaussDB gs_om、ELK Stack；

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。

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、消防设施等设施，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的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了



对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维服务

O:计算机及辅助设备、软件的销售；软件技术服务；运维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，北京矩赫科技有限公司

☒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：王冰、于立秋、黄柏根



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

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。