

项目编号：10808-2024-EO+10722-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：瑞兴云信息技术（北京）有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2025年8月12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：王冰

组员：岳艳玲



## 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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.09.01
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.09.01
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨春雪、周弯弯	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后, 进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明:

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:

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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防



治卫生监督条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：现场设备集成 第3部分：服务器GB/T 41771.3-2022、计算机通用规范 第3部分：服务器 GB/T 9813.3-2017、云计算服务客户信任体系能力要求 第10部分：GPU云主机服务 T/CCSA 380.10-2022、物联网基础安全 物联网卡安全分类 管理规范 YD/T 3947-2021、物联网卡安全管理技术要求YD/T 3949-2021、微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T 14714-2008、信息技术设备用不间断电源通用规范GB/T 14715-2017、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准，GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年8月12日 上午至2025年8月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月26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:计算机及辅助设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机及辅助设备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机及辅助设备销售

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：北京市平谷区镇罗营镇镇罗营东街6号

办公地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦1层109A

经营地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦1层109A

多场所地址：临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）无

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部/QE07.3 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12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8月12日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程控制；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、环境和安全意识等较好。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：

继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高员工意识，加强新员工培训。

### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

最高管理者制定了公司管理目标：

----质量目标

a) 合同履行率100%；

b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率100%；

b) 火灾事故发生次数为0；

c) 交通事故次数为0；

d) 触电事故发生次数为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。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。



经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《目标分解及完成情况考核表》检查结果表明，自2024年7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。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务要求的确定：

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。

销售范围：计算机及辅助设备销售

查销售情况：

合同：迪际特科技（上海）有限公司

合同编号：X20250718WZM251045

设备清单：

电子计算机中央处理器 / 集成电路中央处理器：型号 4314，配置 Intel 4314 2.4G 24MB 16C 135W，数量分别为 8 和 4 。

计算机配套产品 \* 内存：型号 64G，配置 64G 内存，数量 36 。

计算机配套产品 \* 硬盘：型号 12T，配置 12TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA，数量 144 ；

签订日期：2025 年 7 月 18 日；

合同：武汉谨言信息技术有限公司

产品清单：

3 种电子计算机 \* 工作站产品，型号均为 W40 ，配置描述存在差异，数量分别为 4、3、1 。具体为：

第一种：含特定内存、硬盘等配置，数量 4 ；

第二种：内存等配置有变化，数量 3 ；

第三种： RAID 卡外采数量不同，数量 1 。

签订日期：2025 年 7 月 28 日

3、合同：中国科学院微电子研究所

产品清单：三星固态硬盘：参数为品牌三星、型号 MZ7L37T6HBLA - 00A07、7.68T 2.5 SATA 6G R SSD，数量 9 个

INTEL 固态硬盘：参数为品牌 INTEL、型号 SSDPF2KX076T9K1、7.68T NVME U.2 SSD，数量 1 个

配件（硬盘托架）：参数为硬盘托架，数量 5 个；

签订日期：2025 年 4 月 16 日；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、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

制定并实施《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《合格供方名录》，内容包括：

公司名称 供货内容

供方名称 提供的服务

北京九洲科瑞科技有限公司 4314 CPU

南京优之杰科技资讯有限公司 工作站

舟若（上海）信息科技有限公司 硬盘

长测科技（北京）有限公司 服务器

外包：顺丰快递、京东快递

抽查评定情况：

抽查供方评价：

提供《供方调查评定表》，按实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等维度对供方进行评价；

--北京九洲科瑞科技有限公司供货范围为 4314CPU，联系人陈满头。

资质能力上，有营业执照，无体系认证；生产、技术、检测能力均强，能满足需求。商务及样品维度，价格适中、信誉良好、样品合格。业绩评分（满分 100），质量 60 分、交付 20 分、服务 18 分，总分 98 分；售后服务良好，评定人杨春雪。

综合评审，该供方能力、表现达标，评定为合格供方，批准人石瑞，评定日期 2025 年 3 月 1 日。

---舟若（上海）信息科技有限公司供货范围为 硬盘，联系人刘海辉

资质能力上，有营业执照，无体系认证；生产、技术、检测能力均强，能满足需求。商务及样品维度，价格适中、信誉良好、样品合格。业绩评分（满分 100），质量 60 分、交付 20 分、服务 18 分，总分 98 分；售后服务良好，评定人杨春雪。

----长测科技（北京）有限公司供货范围为服务器，联系人冯连军

资质能力上，有营业执照，无体系认证；生产、技术、检测能力均强，能满足需求。商务及样品维度，价格适中、信誉良好、样品合格。业绩评分（满分 100），质量 60 分、交付 20 分、服务 18 分，总分 98 分；售后服务良好，评定人杨春雪。

综合评审，该供方能力、表现达标，评定为合格供方，批准人石瑞，评定日期 2025 年 3 月 1 日。

合格供方名录内企业均进行供方评价；

抽查采购、外包合同：

——与舟若（上海）信息科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：固态硬盘，7 块

签订日期：2025 年 3 月 13 日

——与北京九洲科瑞科技有限公司签订的供货合同

合同内容主要包括：货物清单及价格、质量与技术标准和产品包装、收货事项、发货的条件、时间、方式和运输、验收与异议、相关服务、违约条款、所有权、合同效力与变更、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：CPU，数量 12 个



签订日期：2025年7月25日

——与长测科技（北京）有限公司签订的产品购销合同

合同内容主要包括：合同总价、支付货款、交货方式、验收、质量保证与维修、风险责任、保密条款、知识产权条款、违约责任与索赔、不可抗力、责任限制、合同终止与解除、法律适用及争议解决、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：IU 服务器。60 台

签订日期：2025年4月30日

京东物流股份有限公司。 产品运输外包

顺丰速运（集团）有限公司 产品运输外包

签订电子合同，需要运输时，在网上下单，按月对公付款；

进货检验：

由供方按指定地址发至企业；库存内的产品，经企业检验合格后再通过顺丰快递、京东快递的方式发送至顾客；产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。详见 Q8.6

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

产品和服务的设计与开发：

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方业务部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员杨春雪：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。

生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售人员管理制度》《销售人员服务规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员谢经理在，业务部杨经理正在与北京含言科技有限公司客户协调发货事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格等信息。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品大部分由供方按指定地址发至企业；库存内的产品，经企业检验合格后再通过顺丰快递、京东快递的方式发送至顾客；产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，



对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：杨春雪、石瑞，2025.1.20

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人薛经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输大部分由供方运送指定地点；库存内的产品运输主要通过顺丰和京东快递发送至客户指定地点。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。销售的产品物流公司负责装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输大部分由供方运送指定地点；库存内的产品运输主要通过顺丰和京东快递发送至客户指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：

查销售情况：

1、合同：迪际特科技（上海）有限公司

合同编号：X20250718WZM251045

设备清单：

电子计算机中央处理器 / 集成电路中央处理器：型号 4314，配置 Intel 4314 2.4G 24MB 16C 135W，数量分别为 8 和 4。

计算机配套产品 \* 内存：型号 64G，配置 64G 内存，数量 36。

计算机配套产品 \* 硬盘：型号 12T，配置 12TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA，数量 144；

签订日期：2025 年 7 月 18 日；

提供客户签收单：

签收人：严志良；日期：2025 年 7 月 30 日；签收单位：迪际特科技（上海）有限公司；验收合格；

2、合同：武汉谨言信息技术有限公司

产品清单：3 种电子计算机 \* 工作站产品，型号均为 W40，配置描述存在差异，数量分别为 4、3、1。

具体为：

第一种：含特定内存、硬盘等配置，数量 4；

第二种：内存等配置有变化，数量 3；

第三种：RAID 卡外采数量不同，数量 1。

签订日期：2025 年 7 月 28 日

签收人：张硕；日期：2025 年 8 月 3 日；签收单位：武汉谨言信息技术有限公司；验收合格；

经查符合要求。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、补货等的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

产品和服务放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，大部分产品由供方检验合格后直接发货至客户指定地点；暂放于库房的产品，到货后，由检验人员检验合格后入库，检验项目主要为外观、数量、规格型号等。

查进货检验情况：

1、供方：南京优之杰科技资讯有限公司

产品名称：工作站；型号：w40；数量：8 台

到货日期：2025-07-18



检验项目：外观、规格型号、总检，检验要求：包装无破损、产品无损坏；符合合同要求。

检验结论：合格。检验员：刘浩，2025年7月22日

2、供方：长测科技（北京）有限公司

产品名称：IU服务器；数量：60件

检验项目：外观、规格型号、总检，检验要求：包装无破损、产品无损坏；符合合同要求。

检验结论：合格。检验员：刘浩，2025年5月2日

3、供方：北京九洲科瑞科技有限公司

产品名称：CPU；数量：12个

检验项目：外观、规格型号、总检，检验要求：包装无破损、产品无损坏；符合合同要求。

检验结论：合格。检验员：刘浩，2025年7月26日

令抽其他产品、其他日期的货物签收记录3份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售人员管理制度、销售人员服务规范，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果合格。

检查人：杨春雪，2024年9月30日

——抽销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果合格。

检查人：杨春雪，2025年01月20日

——抽销售服务质量考核表，检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果合格。

检查人：杨春雪，2025年6月28日

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于服务器产品的试验报告。

产品和服务放行基本符合要求。

#### EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

实施以下环境安全管理程序及管理制度：《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《合规性评价管理程序》、《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》、《应急准备与响应程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《节能管理制度》、《固体废弃物分类管理办法》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》等。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的潜在的火灾、固废的排放；不可接受风险为交通事故、火灾、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全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；水为大厦公用，由物业统一



管理。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；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。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。

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等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等。控制措施：执行环境/职业健康安全方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由行政部统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。查见《固体废弃物分类处理表》，主要处理的固废为：纸类（废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据等），金属类（各种办公设备废弃设备、零件、配件）卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

5. 交通事故：主要包括：违规驾驶、违反交通规则等等。控制措施：安全教育培训；持证上岗；执行职业健康安全方案。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，现场抽查王丹丹、王姊妹、周弯弯劳动合同，约定了劳动合同双方当事人基本情况、合同期限、工作内容与工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、知识产权、商业秘密和竞业限制条件、劳动纪律、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动合同的变更、解除和终止、争议解决等，有双方盖章、签字，有效。

8、环境安全运行检查：

查见《环境检查记录》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《环境检查记录》。内容包括：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等。检查结果均符合。检查人：王丹丹。内容完整，基本符合要求。

查见《安全检查记录》。抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施。等。检查结果均符合。检查人：王丹丹。内容完整，基本符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 1 月、2025 年 3 月、2025 年 5 月《消防器材检查记录》，内容包括：压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他。检查结果正常，检查人：王丹丹，内容完整，基本符合要求。

部门负责人介绍，水费包含在物业管理费中，电费采用预充值缴费。

现场查看员工社保缴纳情况，提供 2025 年 1 月-2025 年 5 月缴费记录。为全体员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

经与管代交流并现场确认，工作场所内无职业病危害因素，因此未进行职业健康体检。也未进行普通体检。

其他情况：现场使用设备完好，噪声微小，无污染。

库房环境安全管理情况：管代介绍，公司对出入库人员进行环境安全教育，禁止吸烟，按照公司要求，注



意节约用电，加强用电过程安全管理。现场查看，库房内放置 8 个灭火器，均有效。无乱接电线、临时接线等情况。库管人员参加了公司消防应急演练、触电应急演练。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月至今，主要包括：消防设施、用水用电安全方面、劳

保用品、职工社会保险等，共 26275.7 元。环境及职业健康安全资金投入能够保障及时到位。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图，另有禁止吸烟、节约用电、安全出口等警示标识。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。

查看，环境职业健康安全设备设施：应急照明、消防安全疏散指示标志、火灾自动报警系统、喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，由物业统一管理。公司共配置 12 个手提式干粉灭火器。抽查 2 个灭火瓶，外观正常，气压表指针在正常区域。灭火器型号规格：MFZ/ABC4 型，合格证日期 2024 年 6 月，均在有效期内，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电、防安全疏散指示标志等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、相关方控制：外包过程：产品运输。外包方：京东物流股份有限公司、顺丰速运（集团）有限公司。查见

2024.12.30《信息交流记录——相关方施加影响》，对顾客、供方（含外包供方）等相关方施加了环境安全影响，向重要相关方发放了《相关方告知书》，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定，重要环境因素、不可接受风险，对相关方特提出环境和职业健康安全要求等，发放情况：电邮，已确认收到。抽查发放单位主要包括：北京潞晨科技有限公司、深圳市奕帆光电有限公司、长测科技（北京）有限公司等。内容完整，基本符合。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。

12、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：a) 消除危险源；b) 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c) 运用工程控制和工作重组措施；d) 运用管理控制措施，包括培训；e) 运用适当的个体防护装备。

经与管代沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

个体防护设备主要包括：口罩、橡胶手套、棉质手套等。

消除危险源和降低职业健康安全风险管理基本符合要求。

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；设施；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，符合标准和公司实际。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。  
运行策划和控制基本符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025. 6. 14-15 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。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。

企业最高管理者在 2025. 6. 27 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（内容：加强消防知识的培训），企业已于 2025. 7. 18 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格管理程序》《改进管理程序》，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。

## 三、管理体系任何变更情况

### 1) 组织的名称、位置与区域：

营业执照增加经营范围，仍可以覆盖认证范围；变更日期：2024-12-16；详见新版营业执照

### 2) 组织机构：无

### 3) 管理体系：管理者代表变更为王丹丹

### 4) 资源配置：

### 5) 产品及其主要过程：无

### 6) 法律法规及产品、检验标准：无

### 7) 外部环境：无

### 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无



9) 联系方式:无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场确认，上次审核提出的不符合：

1、“经与内审员于佳欣、杨春雪沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求，”。本次现场确认原内审员中杨春雪经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。（于佳欣已离职）

2、“不符合事实：

未见对外部提供方“中科可控信息产业有限公司、武汉创合动能科技有限公司”进行评价的相关证据”以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

#### 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，瑞兴云信息技术（北京）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"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<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"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<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：王冰



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

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

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