



项目编号：21199-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽云安信信息科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、吴亚清

报告日期： 2025年8月18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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：吴亚清



受审核方名称：安徽云安信信息科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	33.02.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	33.02.02,
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	33.02.02
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	33.02.02
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟	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、内部审计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：；



d) 相关的法律法规：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

中华人民共和国清洁生产促进法

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

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国消费者权益保护法

工伤保险条例

劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

女职工劳动保护特别规定

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国地表水环境质量标准

安徽省环境保护条例(2024修正)

安徽省物业管理条例(2023修正)

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：：GA/T 1543-2019

信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GB/T

32403.2-2015基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第2部分：企业用宽带客户网关、YD/T

1454-2014 IPv6网络设备技术要求 核心路由器、GB/T 9813.3-2017计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T

17900-1999网络代理服务器的安全技术要求

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月17日上午至2025年08月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机系统集成

O:计算机系统集成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：安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园公建区西组团 1-1404 室

办公地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园公建区西组团 1-1404 室

经营地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园公建区西组团 1-1404 室

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）：

2025 年六安移动与安徽云安信信息科技有限公司一三办区网络改造，中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司 六安市金安区人民政府

开工日期：2025.8.13 竣工日期：2025.9.15

项目性质：计算机系统集成

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 16 日 08:30 至 2025 年 08 月 16 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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:行政部的 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 9 月 18 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量



3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管理良好, 绩效的监视和测量有效进行, 记录比较完善, 现场项目有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管理良好, 绩效的监视和测量有效进行, 记录比较完善, 但是内审员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

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: 年月日体系实施时间: 2015年7月29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: 11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:

服务流程:

计算机系统集成流程: 签订合同→方案定制→设备采购→项目施工(综合布线、系统设备安装等)→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务

关键过程: 安装调试

外包过程: 物流运输

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

安徽云安信信息科技有限公司成立于2015年07月29日, 注册地位于安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-1404室, 法定代表人为朱洁, 注册资金1000万元。经营范围包括一般项目: 云计算装备技术服务; 软件开发; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 大数据服务; 技



技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；储能技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；工业工程设计服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息安全设备销售；数据处理服务；计算器设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业提供营业执照，状态在续。

统一社会信用代码：913401003487502754

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-1404室

经营地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-1404室

企业提供营业执照和租赁合同。企业提供营业执照，状态在续

查见租赁合同地址为合肥市望江路西湖国际广场 A 座 1404 南半间，经与管代沟通以及现场导航，两者为同一地址。

公司组织机构部门设置有管理层、行政部、销售部和技术部现场交流沟通，办公区域约57平方米。

公司人数11人，其中管理人员4人，社保缴费人数8人。工作时间：8:30-12:00，下午14:00-18:00，无仓库，无食堂。

服务流程：

计算机系统集成流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务

关键过程：安装调试

外包过程:物流运输

环保设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无



适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

委外企业资质符合标准要求，外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固废排放、潜在的火灾等。

企业识别重大危险源：潜在的火灾、触电、意外人身伤害等。

自2025年03月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。

外部因素包括政治、法律、经济、自然环境等，内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业影响不大。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：员工、顾客、供方、当地社区、环卫所、安监局、公安局、消防大队、供电公司、职业健康体检单位、环境监测大队、银行及其他金融机构、厂界周边企业和居民”、协会、媒体等。

查看相关方需求与期望应对表：

员工：1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；

供方：问题点的准确反馈

提供产品的要求

发货单据提供；往来核对

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：



E:计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机系统集成

O:计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-1404室

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《合同评审控制程序》、《协商和沟通控制程序》、《合规性评价管理程序》、《知识管理控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不符合控制程序》《服务过程运作控制程序》《应急准备和响应程序》《服务过程运作控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：服务至诚，精益求精，节能降耗 防污减排，消除隐患 保障健康。；



目标：

质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；集成项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；服务及时率100%

环境、职业健康安全目标：固废分类处理率100%；火灾事故发生次数为0；意外伤害事故发生次数为0；触电事故发生次数为0；

查见2025年3月至2025年7月目标均已达成。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、行政部、销售部、技术部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

王伟同志为公司管理者代表，其具体职责如下：

- 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。
- 2.向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。
- 3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风险的意识。
- 4.负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。

基本符合要求。

选举出王富堂为员工代表。

员工代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：

- a)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
- b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有



代表权；

c)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；

d)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

e)参与事故、事件和职业病的调查与处理。

抽查公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

经了解，经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体。

基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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）

企业制定了采购控制程序，在于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。

行政部负责组织供方评审、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。



查见合格供方名录：

供方名称 提供产品

合肥徽通信息技术有限公司 汇聚交换机

合肥明辉科技发展有限公司 蓄电池

安徽宁观信息技术有限公司 国产化aES国产化EDS国产化sCLoud

北京京东世纪贸易有限公司 办公用品

.....

查见供方调查评定表，对以上供方从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况等方面进行了评定，

评定结果：均列入合格供方。

现场抽采购合同如下：

供方：合肥徽通信息技术有限公司

采购产品：交换机

日期：2025.6.13

供方：合肥明辉科技发展有限公司

采购产品：蓄电池、电池柜

日期：2025.8.12

供方：安徽宁观信息技术有限公司

采购产品：超融合一体机、光纤跳线、光模块、网卡、硬盘

日期：2025.1.13

外包过程：物流运输

管代称对于原料材的物流运输都是寻找有资质的物流公司进行。

基本符合要求。



查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《数据分析控制程序》《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《法律法规和其他要求控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年03月-2025年07月的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，管理评审结论:总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、交付期、价格的合理性、服务态度、解决问题的及时率等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》4份，收回4份，客户的平均总评满意率达97分。

定期对公司各部门和区域的环境安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2025.03月、03月、04月、05月等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：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、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、防火设施等，检测结果：均为符合要求。

未见企业员工体检报告，已建议企业定期对员工进行健康体检。

企业监视、测量基本符合要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：电话、微信、招投标等。

销售部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。



现场抽销售服务合同如下：

顾客：中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司

服务项目：系统集成

签订日期：2025.8.12

顾客：六安市金安区人民政府办公室

服务项目：系统集成

日期：2023.3.30

顾客：中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司

服务项目：系统集成

日期：2025.3.27

企业制定了合同评审控制程序，用于公司服务业务的合同评审活动。合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均要参与评审，参与评审的合同由管理层、行政部、销售部、技术部共同评审，以确定可满足交货条件及顾客需求。

现场抽合同评审记录：

顾客：中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司

签订日期：2025.8.12

评审部门：技术部、销售部、管理层

评审结论：可满足合同要求，签订。 朱洁2025.8.11

顾客：六安市金安区人民政府办公室

日期：2023.3.30

评审部门：技术部、销售部、管理层

评审结论：可满足合同要求，签订。 朱洁2025.3.29



顾客： 中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司

日期： 2025.3.27

评审结论： 可满足合同要求， 签订。 朱洁2025.3.26

若服务要求发生更改， 应确保相关的文件化信息得到修改， 并确保相关人员知道已更改的要求。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测量程序， 用于对顾客满意程度的测量。

企业主要通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年4月， 企业发放4份顾客满意度调查表， 顾客从服务质量、 交货期、 服务态度、 价格等方面对企业进行评定， 结果满意度率96%， 达成了企业目标以上的要求。

同时进行了满意度分析， 得出结论：

总之， 这次调查， 只是针对部分用户进行的调查， 用户基本能够达到满意程度。 为了更好的做好这项工作， 我们坚持每年组织销售和服务人员对用户进行全面、 系统的访问和调查， 希望通过这项工作， 可以了解顾客的意见和需求， 不断改进我们的服务， 更好的为用户服务， 使这项工作成为企业发展的动力。

顾客满意基本符合要求。

公司制定了《服务过程运作控制程序》、《采购控制程序》

系统集成服务研发 Q8.3 受审核方建立、 实施和保持了设计和开发的过程， 用以确保后续的服务的提供；

策划阶段： 提供了研发过程文件、 记录， 包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等， 抽：

抽计算机系统集成研发项目：

查见本次审核周期内的：

客户： 中电数智科技有限公司安徽分公司



签订时间：2024年4月1日

交付时间：2024年6月2日

项目名称：六安市应急指挥中心和数据中心服务项目

集成部分包括：集成实施功能包括：对六安市政府集约化网站进行安全防护，对网站后台进行防病毒、网页防篡改、应用防护、防攻击等工作.....

整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）过程要求准确无误，满足顾客要求；服务人员：李明民

研发输入：该项目的设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了一下信息：活动的性质、持续时间和复杂程度；

系统集成：对政府网站的安全进行防护，针对网站安全进行定制研发相关防护策略，以确保网站的安全运行.....项目

要求：一次验收成功率100%，项目用户满意率100%。

每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；

控制：设计和开发过程的相关部门、人员职责和权限的明确（总工：张高尚；采购负责：王海；市场调研：王伟），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；

见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，按照开发计划安排作业。

开发计划规定了：研发项目特性、测量数据、性能诊断进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》；提供了《项目建议书》、《开发任务书》：

里边规定了项目功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求；由服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于项目的《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息。



针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：

实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：

见《开发评审报告》，评审结论：可以满足设计开发要求。

实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）；

输出：见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足；

实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求。

针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件，显示：

试验批量：满足设计要求；效果：良好

总结结论：为满足设计开发的目的。

提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息。报告显示：

研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；

确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；

输出有《开发验收标准》，试验结论为：合格；

明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性。

提供该项目客户验收报告：中电数智科技有限公司安徽分公司

项目性质：计算机系统集成研发

提供：单位（分部）工程竣工验收报告和“工程联合初验记录”；

有：建设甲方单位签章、监理单位签章、施工单位长风的签章

文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的



措施。无更改。

同时查看了：

客户：铜陵市大数据中心

签订时间：2024年7月2日

交付时间：2025年7月1日

项目名称：铜陵市大数据中心铜陵市政务云中心安全运营服务项目

集成部分包括：出现网络安全事件时，第一时间阻断网络并启用备用网络，同时对网络流量进行溯源，找到发生安全事件的原因并解决。功能实现集成：施工指标数据监控、点查询业务统计、条件查询业务统计、施工总结报告、工作区报告、业主报告相关管理功能.....

客户：中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司

签订时间：2025年3月27日

交付时间：2025年5月25日

项目名称：铜冠智能信创云项目

集成部分包括：集成实现将软件、硬件（超融合一体机、数据库服务器等）、分布式存储、实现国产化系统正常运行等进行功能实现.....

同上，均经过客户验收，结论：合格



明确了受控条件包括：

1、公司编制了《售后服务制度》、《质量管理制度》、《售后服务规范》和《供方管理制度》等对公司的产品服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围： 计算机系统集成

2、企业策划了服务流程：

计算机系统集成流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务

关键过程：安装调试

外包过程:产品运输

技术要求合同：技术服务合同

3、1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《设备安装调试操作规范》、《集成操作手册》、《服务规范》、《服务人员考核制度》、《进货检验规范》...等。

3)使用适宜的设备：集成服务所需的笔记本电脑、水晶头、网线夹、活动扳手、螺丝刀、斜口钳等。

4)监视和测量设备：集成需要的设备由供应商提货验收直接运输到客户指定处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终设备质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

3、查1，计算机系统集成已完成项目

项目名称：铜陵市大数据中心铜陵市政务云中心安全运营服务项目

项目编号：TLCG2024F001

(1) 查到技术文件：

GA/T 1543-2019信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GB/T 32403.2-2015基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第2部分：企业用宽带客户网关、YD/T 1454-2014 IPv6网络设备技术要求 核心路由器、GB/T 9813.3-2017计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 17900-1999网络代理服务器的安全技术要求



施工日期：2024年07月02日至2025年07月01日

服务内容：集成准备、系统安装和调测、工程收尾工作等；质量标准：合格；承包方式：包工包料

(2) 使用的监视和测量设备：

该项目配备了扳手、螺丝刀、斜口钳、组合工具等。

(3) 实施的监视与测量活动

项目实施流程：立项-设计方案-实施-测试验收-交付使用

提供《人员配备名单及培训记录》

王**对技术人员廖*等人进行了网络工作原理、设备操作、维护及问题处理方法的培训。时间：2024年8月25日

抽查：2025年01月26日《项目运维日志》，工作内容：市政务云中心网络安全设备接入云端安全运营中心，负责人：陆*阳。

提供《测试记录》测试人：王**，日期：2025年05月05日

测试内容：市政务云中心网络安全设备接入云端安全运营中心的测试等。测试结果：合格，符合要求；

提供《验收报告》，验收时间：2025年07月07日，验收单位：铜陵市大数据中心，验收内容：纳入云安全监测体系，提升政务云中心网络安全能力，提供政务云中心驻场监测服务，保证铜陵市政务云中心网络安全稳定、高效运行；对市公共数据资源开发利用考核中网络和数据安全指标满分，验收组一致同意该项目通过验收，验收结果：合格。验收专家：房*光、潘*超、李*

(4) 项目人员配备：

使用的集成工具：组合工具箱、笔记本电脑、网线钳等，经查配备适宜、充分，能满足施工要求。能满足系统集成要求。

技术人员陆**。无特种作业人员。

采取措施防止人为错误

通过售前、售中、售后服务（阶段划分、维保期内服务承诺、保修范围、服务种类、现场维护、技术支持、客户培训、电话支持、定期巡检、回访）

常见故障（通信、服务器、交换机、网络、电池）等



排除处理方法制作成手册说明防止发生人为错误。

(5) 产品放行、交付和交付后活动的实施

1) 系统集成项目按合同规定进行交付，组织验收，同时出具验收报告。

如顾客反馈，责任部门立即做出响应，到顾客现场解决问题，整改过程要确保顾客满意。

2) 如有故障，响应时间不超过24小时，若电话和线上解决不了，公司派人去现场服务，响应时间不多于两天，通常在合同中约定，实施情况良好。

实施情况符合要求。

查2，正在进行的系统集成项目：2025年六安移动与安徽云安信信息科技有限公司一三办区网络改造项目

现场巡视：

2025年08月17日10：30到达临时现场，临时现场地址为六安市金安区人民政府负一楼信息中心机房。

建设单位：六安市金安区人民政府

工作内容：计算机系统集成，项目负责人：张*尚*。该项目处于施工阶段

现场1人，实施工程师李*正在进行该项目的交换机的安装和调试，施工设备主要有笔记本、网络线，技术人员根据网络拓扑图将交换机进行安装调试，确保接线端口和接线图一致，接线牢固、正确等，技术人员对计算机系统集成知识较熟悉，操作熟练。

现场查看《施工日志》日期2025年08月10日 记录人：李*。施工内容综合布线。

(6) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

(7) 实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务



人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

4、集成服务项目验收情况：

抽4，顾客：六安市金安区人民政府

项目名称：金安区政府机房三级等保及安全运维保障项目2包(区电子政务外网安全运营服务)，

验收地点：金安区人民政府办公室

验收内容：UPS 主机(易事特-EA9020H)1台;原有入侵防御续保(H3C-T1050) 2台;原有防毒墙续保(天融信-TopFilter8000) 1台;原有漏洞扫描续保(H3C-SysScan-AK810)1台;机房电路改造 1次;计算机系统集成;区电子政务外网安全运营服务3年

验收结果：经过全面检查和测试，本次验收的集成项目验收合格。

验收结论:同意该项目通过验收。

验收日期：2023.12.05

验收专家签字：管*、李*、吴*

集成服务过程基本受控。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对计算机集成服务没有特殊放行或紧急放行情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到公司指定的地点，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

公司采购的产品主要计算机系统集成用设备。公司不设库存，部分产品通过远程对产品的数量、质保单等信息进行电子验证合格后即发往客户指定的地点，部分产品公司会派综合部检验员王*去指定的地点进行验证后，同意发往客户处，并由客户签收，同时开展后续集成服务。采购品的验证见Q8.4审核记录。

◆抽《采购合同》及进货检验记录单

供方：安徽宁观信息技术有限公司



产品名称：超融合一体机，规格型号：aServer-G-H7305；数量：5台

产品名称：深信服云计算管理软件V6.0 ，规格型号：企业版 ；数量：10套

产品名称：深信服网络虚拟化软件V6.0 ，规格型号：适用于aServer-G- H7305 ；数量：10套

.....

抽查检验记录单日期：2025.05.17

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：王*

供方：合肥明辉科技发展有限公司

产品名称：蓄电池，规格型号：科华6-GFM-100-YT,数量：64台

产品名称：电池柜，规格型号：C-16；数量：1个

.....

检验日期：2025.08.12

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。

结论：合格

检验人：王*

供方：合肥徽通信息技术有限公司

产品名称：交换机，规格型号：华为CloudEngine S 5736-S48T 4XC,数量：2台

进货检验日期：2025.06.13

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单相符、合格证等。

结论：合格



检验人：王*

2、服务过程检验：

依据：《服务规范》、《人员考核制度》等。

查1：服务质量检查表：考核期间2025.03~2025.07；内容主要包括检查项目、质量要求，检查情况均合格

编制人：张高尚，批准：朱洁

查2，服务人员考核记录，被考核人：李明民；考核内容包括考核项目、考核指标、权重、评价标准等打分，得分：94分，考评人：朱洁

定期对客户进行满意度调查，抽见2025年06月10日对主要的4家客户：中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司、六安市金安区人民政府办公室、铜陵市大数据中心、中电数智科技有限公司安徽分公从对服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行了考评，总平均分：96分，达到目标要求。

3.查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查客户验收报告：

顾客：铜陵市大数据中心

项目名称：铜陵市大数据中心铜陵市政务云中心安全运营服务项目

验收结果：验收组经审阅了服务过程文档资料，一致认为服务单位在服务期内质量可靠，满足合同考核要求，确保了2024年度省对市公共数据资源开发利用考核中网络和数据安全指标满分，验收组一致同意该项目通过验收符合国家相关标准和本项目设计要求，验收合格。

验收结论:同意该项目通过验收。

验收日期：2025.07.07

验专家签字：房**、潘*、裴*、李*

.....

产品和服务放行过程基本符合要求

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》《消防管理制度》、



《交通意外管理制度》等。

(1) 废水管控：

计算机系统集成过程不产生废水，生活废水排入办公大楼管网集中处理。

(2) 废气管控：无。

(3) 噪声管控：安装调试过程基本无噪声。

(4) 固废管控：主要是办公固废的排放和安装调试时的电线、网线边角料及包装物的排放。技术部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由办公大楼物业部门统一处理。集成现场有废网线头，询问施工人员，施工完成后，会分类投放到可回收回收箱，由甲方统一处理。

(5) 能源资源管控：计算机系统集成生产和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

(6) 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，系统集成备生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

(7) 潜在火灾管控：

公司公共场所由物业公司配备了消防栓和灭火器，现场检查发现按要求配置灭火器和垃圾桶，符合要求。

(8) 安全防护：

主要是防止触电，计算机系统集成设备生产和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

(9) 能提供防止员工意外伤害的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

(10) 为主要长期员工上社保，查见交款证明。

(11) 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

(12) 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

(13) 现场运行控制：

公司从事的主要是计算机系统集成服务。



审核日去集成现场，见在甲方施工人员均熟悉并掌握了甲方对环境和职业健康安全的要求，正确使用网络设备，确保网络安全稳定运行，施工过程中注意噪声、固废等环境因素的有效控制，避免造成环境污染，并严格执行。

办公现场查看各技术人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

现场有分类存放的垃圾桶。

现场配备的消防栓，均有效。

现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与物业管理服务有关的部门和活动。

查近期内审资料：

审核日期：2025.6.25-6.26 审核组组长：王伟 成员：张高尚

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

内审过程中发现一项不符合：

不符合事实陈述：

未见对北京京东世纪贸易有限公司的合格供方评价。

经了解，此项不符合已经关闭。

内审结论：综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。



基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查见近期管评资料：

评审日期：2025.7.22 主持人:朱洁 参加人员:各部门负责人

评审内容：

- 1) 审核结果。
- 2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
- 3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。
- 4) 过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。
- 5) 对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。
- 6) 以往管理评审的跟踪措施；
- 7) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
- 8) 改进的建议。
- 9) 可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；
- 10) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c) 组织的环境、职业健康安全绩效

评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

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

公司制定并执行了纠正（事件.不合格.不符合）《不符合控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

系统集成过程中的不合格品，通常采用及时修改 bug 的方式进行，修改后能达到合格标准的要求



公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。
产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，适用于控制服务质量、环境影响、职业健康安全中的潜在不合格。

行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

未见对北京京东世纪贸易有限公司的合格供方评价。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量、环境、安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）:

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看企业实际经营地址为：安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园公建区西组团 1-1404 室。办公区域面积：约 57 平方左右。无仓库

配置了服务所需的网络、电脑、电话、打印机等。系统集成服务所需的电脑、服务器、水晶头、网线夹、活动扳手、螺丝刀、斜口钳等

物流运输为外包。

无特种设备。无食堂。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

公司主要从事计算机系统集成，公司在服务过程中自己没有实物性的监视和测量设备。公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定销售人员对服务过程的监测和测量。

2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源管理程序，基于适当的教育、培训、技能和经验，使公司从事影响服务、环境、职业健康安全的人员能够胜任自己的本职工作。

查见员工能力评定表，2025.3.10 对主要人员从教育、培训、技能、经验、环保等方面进行了评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查见 2025 年度培训计划，内容包括：标准、顾客满意度、QES 内审知识、审核技巧知识、内审员培训、QES 管理手册、QES 程序文件及相关知识培训、相关方需求和期望、管理制度、应急预案、理解组织及其环境等方面。

抽培训记录如下：



培训时间 2025.3.30

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的培训

参训人员：王富堂、王伟、陆阳阳、张高尚

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。

培训时间 2025.6.30

培训内容：QES 管理手册、QES 程序文件及相关知识培训

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。

培训时间 2025.7.30

参加人员：王富堂、王伟、陆阳阳、张高尚

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：朱洁 2025.7.30

现场与内审组长王伟沟通，得知其内审是咨询公司辅导下进行，存在能力不足，开具不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了协商和沟通控制程序，用于公司 QES 体系的信息交流与协商。

管理层负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EM5 体系问题的反馈工作。各职能行政部门负责相应业务范围内的内部信息交流。

信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

内部信息交流的主要内容是：

- 4. 3. 1 QES 方针、目标、指标、管理方案；
- 4. 3. 2 重要环境因素和信息；
- 4. 3. 3 重大危险因素和信息；
- 4. 3. 4 职责和权限的信息；
- 4. 3. 5 培训信息；
- 4. 3. 6 监测、测量信息；
- 4. 3. 7 不符合与纠正信息；

.....

外部信息交流的主要内容是：

- 4. 4. 1 职业安全卫生与环境方针通告相关方；
- 4. 4. 2 QES 法律法规和其他要求的信息；
- 4. 4. 3 QES 监测与测量的信息
- 4. 4. 4 认证与监测监督检查的信息
- 4. 4. 5 相关方的投诉等信息
- 4. 4. 6 来自上级公司、行业、协会的信息；



4. 4. 7 其它外部相关方的信息：

.....

经了解企业目前内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，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。

管理手册：文件编号：YAX-SC-2025 版本号：A/0，生效日期：2025年03月01日

程序文件：文件编号：YAX-CX-2025 版本号：A/0，生效日期：2025年03月01日

管理制度包括：质量管理制度、售后服务制度、消防管理制度、进货检验规范、固体废弃物管理制度等。

记录包含：环境因素危险源识别表、相关方告知书、信息交流记录、法律法规清单、合规性评价报告、培训计划、培训记录、环境安全检查记录、合格供方名录、过程确认表、应急演练记录等

外来文件包括：质量管理体系 要求

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

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国合同法

服务标准化工作指南

中华人民共和国民法典

信息安全技术 办公信息系统安全测试规范

信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求等

外来文件一般通过网络下载的方式进行，文件一般包括电子版和纸质版。

类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机系统集成

E：计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区西组团1-1404室

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，安徽云安信信息科技有限公司的

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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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：杜万成 杜万成、吴亚清



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予以配合。

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。