



项目编号：21442-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：福建省中科云锐科技有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：刘丹

报告日期：2025年9月29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：王邦权

组员：刘丹



受审核方名称：福建省中科云锐科技有限公司

## 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  | 王邦权 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1495970   | 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.03,<br>33.02.04 |
| A  | 王邦权 | 组长   | 审核员  | 2025-N1EMS-1495970   | 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.03,<br>33.02.04 |
| A  | 王邦权 | 组长   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1495970 | 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.03,<br>33.02.04 |
| B  | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1316543   |  |
| B  | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1316543   |  |
| B  | 刘丹  | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1316543 |  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 王菲菲、杨雪妃、陈华 | 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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

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

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《信息技术服务管理 第1部分：规范》GB/T 24405.1-2009、《软件维护指南》GB/T 14079-93、《服务标准化工作指南》GB/T 15624-2011、《网络安全技术 信息技术安全评估方法》GB/T 30270-2024、《网关产品规范》GM/T 0025-2023 SSL VPN、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、生活饮用水卫生标（GB5749-2006）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月28日上午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务

O:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件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：福建省闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 B5 号楼 11 层 1101-2 单元

办公地址：福建省闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 B3 号楼 8 层

经营地址：福建省闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 B3 号楼 8 层

注：注册地址与经营地址不一致，已提醒企业进行进行工商信息变更。

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）：临时多场所一个，计



算机信息系统软硬件运维服务项目：福建省大数据集团福州有限公司智能化设备采购项目，临时地址：福建省福州市闽侯县白沙镇埕元242-1云头岭社区居民委员会，服务期限：2024年1月1日-2028年12月31日。  
临时场所体系覆盖人数：2人。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月27日 08:30至2025年09月27日 12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：人事行政部/QE07.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年10月10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10月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：



Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

**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 年 09 月 12 日 体系实施时间：2025 年 4 月 10 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：25 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：

电子产品、计算机软硬件销售流程：

合同签订→采购下单→仓库出入库（部分）→产品运输（外包）→客户验收

计算机信息系统软硬件运维服务：

合同签订→软硬件运维巡检→运维工单（上报、处理）→客户验收

**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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标，基本适宜。

——质量方针、环境方针、职业健康安全管理体系方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

——质量管理、安全、环境目标为：

1、顾客满意度≥95 分；

2、项目交付合格率 100%

3、固废合规处置率 100%；

4、触电事故为零；

5、火灾事故为零；

6、交通事故为零；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。



查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 8 月 22 日-23 日和 2025 年 9 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

- 查顾客满意度调查情况：公司 2025.07.20 以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 96 分，达到公司规定目标值。
- 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 7 月数据统计的结果为：

| 目标           | 统计方法              | 考核情况 |
|--------------|-------------------|------|
| 顾客满意度≥95 分   | 客户的满意项数之和/客户调查总项数 | 96   |
| 项目交付合格率 100% | 项目交付合格次数/项目交付总次数  | 100% |
| 固废合规处置率 100% | 固废合规处理次数/固废处理总次数  | 100% |
| 火灾事故为零       | 是否发生火灾事故次数        | 0    |
| 触电事故为零       | 是否发生触电事故次数        | 0    |
| 交通事故为零       | 是否发生交通事故次数        | 0    |

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

### 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

—查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的计算机信息系统软硬件运维服务活动依据《信息技术服务管理 第 1 部分：规范》GB/T 24405.1-2009、《软件维护指南》GB/T 14079-93、《服务标准化工作指南》GB/T 15624-2011、《网络安全技术 信息技术安全评估方法》GB/T 30270-2024、《网关产品规范》GM/T 0025-2023 SSL VPN 等进行，延续以前的计算机信息系统软硬件运维服务，开展计算机信息系统软硬件运维服务工作。

公司技术责任人沟通确认：公司自成立以来，一直从事计算机信息系统软硬件运维服务技术服务，均依据顾客要求向顾客提供计算机信息系统软硬件运维服务后的结果，不需要进一步细化顾客的要求。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了计算机信息系统软硬件运维服务技术服务方案的设计相关规定，计算机信息系统软硬件运维服务技术服务以来公司一直按合同要求/顾客要求、国家标准为顾客提供服务，计



计算机信息系统软硬件运维服务技术服务流程固定无变更。

公司目前没有新的计算机信息系统软硬件运维服务方案。公司属于按照每年惯有的计算机信息系统软硬件运维服务技术服务进行技术服务工作，负责人称目前公司从事计算机信息系统软硬件运维服务已经很成熟了，按照以往惯有的计算机信息系统软硬件运维服务活动方案执行，无需进行策划新的计算机信息系统软硬件运维服务方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务

2 销售流程图：

电子产品、计算机软硬件销售流程：

合同签订→采购下单→仓库出入库（部分）→产品运输（外包）→客户验收

计算机信息系统软硬件运维服务：

合同签订→软硬件运维巡检→运维工单（上报、处理）→客户验收

需确认过程：销售服务

关键过程：运维巡检

外包过程：产品运输

3 技术要求 合同：销售合同

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：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：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，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

● 审核现场查看，员工陈华，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务。

● 查，产品仓库，用于暂时存放成品，经负责人介绍，企业销售产品大部分由厂家直接发往客户处，少部分会短暂存放在仓库，再发往客户处。

物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；抽查入、出库记录；

1) 入库记录，日期：2025.03.21，入库产品：通讯棒 4 个、逆变器 4 个，入库人：王菲菲。

2) 出库记录，日期：2025.02.10，出库产品：交换机 20 台，出库人：王菲菲。



- 经负责人介绍，企业主要经营电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务。  
企业与客户签订销售合同，经营电子产品及计算机软硬件销售。与客户签订软硬件运维服务协议，经营计算机信息系统软硬件运维服务。

- 抽查，销售合同-电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)  
1) 客户：平潭煜想时代科技有限公司，项目名称：光伏发电采购项目。  
电子产品：视频会议终端 华为 Box 610(音视频会议设备)。  
计算机软件：Windows Server 2016 微软。  
计算机硬件：逆变器 华为 SUN2000-100KTL-M2、通讯棒 华为 SDONGLEB-06-CN（辅助设备）、DNS 设备 迪讯 CN-APP1000(XC660S)(网络安全设备)。  
签订时间：2025年3月1日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

- 抽查，销售合同-计算机信息系统软硬件运维服务  
1) 客户：福建省大数据集团福州有限公司，服务内容：计算机信息系统软硬件运维服务，项目名称：福建省大数据集团福州有限公司智能化设备采购运维项目，签订时间：2023年11月1日，服务期限：2024年1月1日-2028年12月31日，合同约定内容：合同标的、服务期限、运维服务要求、质量要求、验收标准、违约责任等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

- 抽查，合同评审  
1) 客户：平潭煜想时代科技有限公司，评审内容：产品能否满足顾客要求、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：王菲菲、陈华，总经理批准：薛飞，评审日期：2025年3月1日（合同签订前）。

- 抽查，《顾客满意度调查表》  
1) 客户：福建省大数据集团福州有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：96分。调查时间：2025年7月20日。

- 销售过程检验：  
依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。  
抽，《服务质量考核表》  
部门人员：陈华  
考核项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等。  
考核人：薛飞  
考核时间：2025年4月10日  
考核结论：符合

- 查，企业的外包：产品运输。  
查近期物流运输记录：  
1) 物流公司：顺丰快递，运单号：SF0288212189269，产品名称：电子产品，收方公司：福州恒态信息科技有限公司，收件人：李晓辉，发件时间：2025.9.11。



- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。
  - 1) 客户名称：福州恒态信息科技有限公司，产品名称：电子产品，签收人：李晓辉，签收时间：2025
- 公司识别的特殊过程为销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：薛飞，日期：2025年4月10日。
- 公司识别的关键过程为运维巡检：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：薛飞，日期：2025年4月10日。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务过程进行了控制。

售后服务部覆盖范围：计算机信息系统软硬件运维服务。

计算机信息系统软硬件运维服务：

合同签订→软硬件运维巡检→运维工单（上报、处理）→客户验收

需确认过程：销售服务

关键过程：运维巡检

外包过程：产品运输

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量设备：无。公司主要服务为销售服务和运维服务，采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品或服务质量由顾客确认，无需测量设备。

抽查公司计算机信息系统软硬件运维服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，售后服务部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 查，公司近期的计算机信息系统软硬件运维服务项目：福建省大数据集团福州有限公司智能化设备采购运维项目、中国电力财务有限公司福建分公司软硬件运维服务项目、福建华通银行股份有限公司软硬件运维服务项目。

抽，公司近期进行的计算机信息系统软硬件运维服务项目：福建省大数据集团福州有限公司智能化设备采购运维项目。项目相关记录资料如下。
- 2025年9月28日，在临时多场所：福建省福州市闽侯县白沙镇埕元242-1云头岭社区居民委员会，现场查看，企业正在进行的计算机信息系统软硬件运维服务项目：福建省大数据集团福州有限公司智能



化设备采购运维项目，该项目正在进行日常软硬件运维服务，临时多场所人员：郑钢、黄桐臻。

现场查看郑钢、黄桐臻正在对福建省大数据集团福州有限公司智能化设备采购运维服务进行日常工作，抽该项目软硬件运维服务相关记录如下。

经负责人介绍，企业运维服务质量较好，项目正常运行后基本不需要驻场运维。日常情况，企业定期到客户现场进行软硬件运维巡检（大部分项目每周一次），若出现工单情况，企业根据工单到现场进行工单处理。企业运维服务工作时间与被服务客户工作时间一致，无夜班情况。

环境及职业健康安全方面：企业进行计算机信息系统软硬件运维服务主要涉及的环境因素：固废排放、潜在火灾。不可接收风险：触电伤害事故、火灾事故、交通事故。现场查看，企业员工按管理规范及控制措施进行服务活动。

● 查，企业运维人员管理规范。

（一）工作职责

技术人员应严格要求自己，认真负责，敬业爱岗，遵守公司及客户的相关规章制度，履行运维工程师岗位职责。按照项目工作计划以及进行实施服务合同中涉及到的所有服务条款内容为客户开展服务。

认真做好项目客户技术资料的收集、整理更新。

完成项目经理及上级领导交办的其他工作任务。

（二）行为规范

人员工作应积极主动，服从项目经理及客户信息管理部门的管理和指导。

应自觉履行岗位职责，严格遵守公司业务操作流程，按要求向公司汇报工作进度及工作成果，保障项目工作的开展，完成本职工作。

上班时间内，需要着职业服装或商务便装。男士无领上装、拖鞋、背心式上装、女式超短裙之类的装束不得进入项目现场驻地。

男士不得留长发、怪发及长胡须；女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。保持脸部、口腔、衣服等卫生清洁，上班期间不得饮酒或吃有异味食品。

办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间内进行娱乐活动、吃零食、打游戏、浏览与工作无关的网站。

办公时间不会见与公司业务无关的亲朋，及带其进入业主方办公区。

与业主方人员的交往要恪守开拓、高效、诚信、求实的宗旨，提供优良服务，接待业主方态度热情、谦和礼貌。

办公接听电话应使用普通话，必须使用标准用语：“您好！我是福建省中科云锐科技有限公司 XXX”

工作中尽量减少接听私人电话，说话声音要小，不得影响业主方人员的工作和休息。

爱惜业主方的办公环境，占用的办公桌要干净整洁；借用的会议室要在会议结束后清理干净。使用的水杯、雨具等私人用品应妥善处置，不得随意挂靠或搁置在业主方办公区内。

应按规定处置各类废弃物，请将废弃物入篓，剩水、剩茶等倒入卫生间的茶漏或下水道。

业主方办公区预留工位，不得随意占用，存放设备、资料等。

禁止在工作期间串岗聊天，业主方办公区内不得高声喧哗。

个人资料不得在业主方办公设备打印、复印、传真。

● 软硬件运维巡检阶段，经负责人介绍，企业计算机信息系统软硬件巡检根据客户需求频率进行巡检。

查，软硬件运维巡检报告

1) 巡检日期：2025年09月28日 巡检人：郑钢、黄桐臻

1. 硬件设备

运行状态巡检：核心交换机、华为 S7703、接入交换机-1 华荣 SS5735S-L24T4S、接入交换机-2 华荣 SS5735S-L24T4S、安防服务器、天罗 R6240H0、粮情应用服务器、超聚变 2288H V5、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2

巡检项目：CPU 占用率、内存占用率、电源状态、风扇状态、温度状态、板卡状态



## 2. 软件系统

运行状态巡检：CentOS 7.9 安防服务器、海康安防管理平台安防服务器、Windows Server 2016 超聚变 2288H V5、浪潮粮情应用系统超聚变 2288H V5

## 3. 巡检总结

本次巡检于 09 月 28 日启动，完成 8 台设备的巡检，4 套软件系统的巡检。7 台设备无异常警告，无异常日志，1 台设备存在 1 个警告；3 套软件系统无异常告警，无异常日志，1 套软件系统存在 6 个警告。

## 4. 异常处置

经查询：接入交换机-1 华荣 SS5735S-L24T4S，存在 1 个端口下线警告，原因为 7 仓电路检修，综合控制柜内交换机断电产生的，现已恢复。

Windows Server 2016 操作系统存在 7 个系统补丁要求更新；因微软公司补丁经常存在兼容性问题，浪潮粮情应用系统厂家不建议更新，忽略此警告。

## ● 运维工单（上报、处理）阶段

查企业运维工单记录。

1) 工单编号 ZKYRGD20250409001 客户单位 闽侯粮食局

业务员 涂成红 经办人 程湘源

服务人员 黄桐臻 联系方式 18906981997

任务类型 硬件 软件 其他：

问题描述 要求对浪潮粮情应用系统所在服务器超聚变 2288H V5 进行整机备份。

问题原因和处理措施 1、04.09，联系客户经办人沟通详细需求，将需求反馈给部门技术负责人郑捷进行评估；

2、04.11，部门召开线上会议，接入客户经办人，提出三个方案，讲解每个方案的优缺点以及各个方案所需资源供客户选择，客户提出需向领导汇报；

3、04.15，客户反馈方案已经确定，资源筹集完毕后通知运维人员；开始编写实施方案；

4、04.21，客户反馈所需的服务器已到位，预约 04.25 实施，实施方案提交客户审核。

5、04.25，备份系统实施完成，开始进行备份；预约 04.26 晚 8 点进行恢复测试；

6、04.26，系统恢复测试成功。

工单验收：程湘源 验收日期：2025-04-26

● 客户验收阶段，企业运维服务期较长，客户不定期对运维服务进行阶段服务验收。查，服务验收记录。

● 公司识别的特殊过程为销售服务过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：薛飞，日期：2025 年 4 月 10 日。

● 公司识别的关键过程为运维巡检：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：薛飞，日期：2025 年 4 月 10 日。

网络技术开发，电脑软硬件开发，展览展示工程的设计开发及服务过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯软件开发和技术服务的责任人、时间、内容；



● 抽查关键产品件入、出库记录；

- 1) 入库记录，日期：2025.03.21，入库产品：通讯棒 4 个、逆变器 4 个，入库人：王菲菲。
- 2) 出库记录，日期：2025.02.10，出库产品：交换机 20 台，出库人：王菲菲。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司交付的为软件产品，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前软件开发产品暂未出现售后情况。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

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采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目项目部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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。

公司服务为计算机信息系统软硬件运维服务，主要通过内部测试及验收方式。

● 抽，供货方产品检测报告

- 1) 供方：郴州市耐普电源有限公司  
产品：通信用阀控式密封胶体蓄电池  
检验类别：产品认证再认证检验  
检验依据：YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》  
检验结论：综合判定:该样品检验结论为合格。  
检验单位：武汉网锐检测科技有限公司



- 软硬件运维巡检阶段，经负责人介绍，企业计算机信息系统软硬件巡检根据客户需求频率进行巡检。  
查，软硬件运维巡检报告  
1) 巡检日期：2025年09月28日 巡检人：郑钢、黄桐臻  
1. 硬件设备  
运行状态巡检：核心交换机、华为 S7703、接入交换机-1 华荣 SS5735S-L24T4S、接入交换机-2 华荣 SS5735S-L24T4S、安防服务器、天罗 R6240H0、粮情应用服务器、超聚变 2288H V5、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2、硬盘录像机-1 海康 DS-8664N-K16-V2  
巡检项目：CPU 占用率、内存占用率、电源状态、风扇状态、温度状态、板卡状态  
2. 软件系统  
运行状态巡检：CentOS 7.9 安防服务器、海康安防管理平台安防服务器、Windows Server 2016 超聚变 2288H V5、浪潮粮情应用系统超聚变 2288H V5  
3. 巡检总结  
本次巡检于 09 月 28 日启动，完成 8 台设备的巡检，4 套软件系统的巡检。7 台设备无异常警告，无异常日志，1 台设备存在 1 个警告；3 套软件系统无异常告警，无异常日志，1 套软件系统存在 6 个警告。  
4. 异常处置  
经查询：接入交换机-1 华荣 SS5735S-L24T4S，存在 1 个端口下线警告，原因为 7 仓电路检修，综合控制柜内交换机断电产生的，现已恢复。  
Windows Server 2016 操作系统存在 7 个系统补丁要求更新；因微软公司补丁经常存在兼容性问题，浪潮粮情应用系统厂家不建议更新，忽略此警告。
- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。  
1) 客户名称：福州恒态信息科技有限公司，产品名称：电子产品，签收人：李晓辉，签收时间：2025 年 9 月 12 日。
- 查，计算机信息系统软硬件运维服务服务验收记录。  
1) 客户：福建省大数据集团福州有限公司  
项目名称：福建省大数据集团福州有限公司运维服务采购项目  
验收人：程勇  
验收时间：2024 年 9 月 27 日  
验收意见：该单位实施计算机信息系统软硬件运维服务均达到要求，运行稳定，性能良好。
- 抽查，《顾客满意度调查表》  
1) 客户：福建省大数据集团福州有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：96 分。调查时间：2025 年 7 月 20 日。  
  
查，公司的电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务人员均有经过培训。  
服务过程的质量管理基本受控。  
  
查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。  
组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  
根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过



程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废排放：1) 大楼负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，养成良好的个人卫生纸习惯；2) 人事行政部负责购置各种固体废弃物收集箱(垃圾箱)，进行标识并配发给各部门(场所)；3) 人事行政部负责与物业签定固废处置协议；办公现场的危险固废由人事行政部进行收集存放，大楼清洁工负责分类处置，交由有物业进行处理，做好处置记录。4) 各部门每月进行分类情况检查，人事行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

潜在火灾：1) 人事行政部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2) 人事行政部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3) 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。4) 现场禁止烟火，增加标识。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

触电伤害事故：1) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。2) 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。3) 人事行政部组建检查小组，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。4) 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，人事行政部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。

潜在火灾：1) 人事行政部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2) 人事行政部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3) 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。4) 现场禁止烟火，增加标识。

交通事故：1) 员工严格按照遵守交通规则。2) 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶。3) 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则。

查看职业防护：

公司认证范围为电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.04.19 由人事行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。



有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由人事行政部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：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等内容。抽 2025.05.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：王菲菲。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由人事行政部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：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、安全防护设施等内容。抽 2025.05.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：王菲菲。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.5.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：王菲菲。

● 查职工健康体检报告，公司网络技术开发；计算机软硬件开发及销售；展览展示工程的设计服务范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：黄楠，检查报告时间：2025.8.26，检查结果：正常，检查单位：福建省第二人民医院健康管理中心；姓名：王菲菲，检查报告时间：2025.8.2，检查结果：正常，检查单位：全国健康管理学科建设与科技创新中心上工汇健康体检中心。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。人事行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025年4月10日

参加人员：总经理及各部门负责人、员工代表

合规性评价结论

综合得出：公司收集了有关的环境和职业健康法律法规，经共识别有 48 个环境法律法规、职业健康安全法律法规适用公司，对其适用公司的有关条款进行了评价，公司各部门已遵守，没有发生违反法律法规现象。

会议要求各部门严格遵守适用于公司的法律法规和其他要求，严格按照法律法规和其他要求开展日常的环境和安全工作，尤其是本公司的环境、职业健康安全方面的管理工作。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月22日-23日、2025年9月15日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

**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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

无

**3.5 体系支持**符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 25 人。

公司总面积 500 平方米左右，其中办公区域面积 490 平方米左右，临时仓库一个 10 平方米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：无。公司主要服务为销售服务和运维服务，采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品或服务质量由顾客确认，无需测量设备。

特种设备：无。

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：电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务的要求。

询问售后服务部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

## 2) 人员及能力、意识：

均有相适应的措施以及预算费用，基本符合要求。

环境目标指标均考虑的重要环境因素和重大危险源，以及相关法律法规要求，基本符合要求，同时所制订的措施基本有效。

公司现有人员 25 人左右，设有高层管理人员、一般管理人员、技术人员、操作岗位人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见 2025 年度员工培训计划及完成情况，内容包括：1)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训 2) 管理手册/程序文件培训/三层文件 3) 环境因素、危险源识别及评价 4) 内审员技能培训 5) 需确认过程培训 6) 相关管理制度等内容；7) 顾客满意度培训；8) 服务技能培训。

查“员工培训记录”，抽见：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训——培训内容摘要：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；文件编写方法——2025. 4. 14

管理手册/程序文件培训/三层文件——讲解：管理手册/程序文件培训/三层文件——2025. 5. 22

内审员技能培训——培训内容摘要：内审控制程序；内审定义、作用；内审员职责；

内审组的组成方法和分工要求；内审计划的策划方法——2025. 6. 18

环境因素、危险源识别及评价——讲解：环境因素、危险源识别及评价——2025. 8. 16

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。另查见其它培训项目均按年度计划时间要求完成了；

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

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

抽见人员证书：

1、郑钢，低压电工作业，证件编号：T350104199605171534，发证机关：福建省应急管理厅。应复审日期：



2028-7-17。

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

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

- **审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。**

### 3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

介绍说信息交流的方式包括：会议、文件传达、标语宣传、合理化建议、报告、电话、面谈、通报、刊物、网上传播、新闻传媒、口头交流等方式。

行政人事部负责内外信息的处理和传达，并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络；负责与顾客进行信息交流；负责与最高领导层进行信息交流；

各部门负责本部门质量、环境和职业健康安全方面的信息交流，参与评审员工的各项建议；

各有关部门负责接收，受理来自于外部的质量、环境和职业健康安全信息；

各部门负责各自信息交流记录的保存。

公司内外部沟通方式已建立。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——2025年9月27日修订实施；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A/0——2025年4月10日实施；

有管理制度、岗位职责和权限、火灾事故应急救援预案，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由人事行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，旧版文件已进行作废处理。

查外来文件管理：公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、制。外来文件采用了统一保管、借



阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单,收集中产品 GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、信息技术行业职业技能 第 3 部分:软件开发、中华人民共和国消防法、信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法、盒式 FW 防火墙产品(杭州迪普科技有限公司企业标准)、系列产品标准(杭州迪普科技有限公司企业标准)、城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范 CECS119:2000、综合布线系统工程设计与施工、综合布线系统工程设计规范等法律法规和执行标准,外来文件管理符合要求。

现场查看组织文件管理情况,通过纸张、电子版形式文件化,文件名称、编号、内容等字迹清晰,标识易于识别、检索、可追溯,纸质文件存放在文件柜中,防水防潮,储存环境适宜。

查看到记录资料:受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录,记录比较完整,内容规范全面,字迹清楚,有填表人、检查人等信息,易于检索,符合要求。

察看记录存放处:各类记录分类存放,部门用记录由相关部门保管,置于文件夹或档案盒(袋)内,统一放置于文件资料柜中,干燥、通风、容易查询,电子文档存放于电脑中未作备份,交流;

记录保存方式和地点,基本可以满足企业现有的体系运行需求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务

E:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子产品(含音视频会议设备)、计算机软硬件(含计算机网络安全设备及辅助设备)销售及计算机信息系统软硬件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,福建省中科云锐科技有限公司的

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     | <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 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：王邦权、刘丹



## 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、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

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

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

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

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。