

项目编号：30661-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：贵州万纬一诺科技有限公司

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）： 强兴

审核组员（签字）： 郑颖

报告日期： 2025年10月25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策之前，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：强兴

组员：郑颖



## 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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	33.02.02,33.02.03
2	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	33.02.02,33.02.03
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	33.02.02,33.02.03
4	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	
5	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	33.02.02,33.02.03
6	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	33.02.02,33.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周学勇、王纬	向导	受审核方
2	无	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，进行第\_\_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：

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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、贵州省消防条例、贵州省大气污染防治条例、贵阳市生活垃圾管理条例、贵州省城市市容和环境卫生条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、贵州省安全生产条例、贵州省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国民法典、GB T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分\_安全、《软交换设备总体技术要求》（YDC003-2001）、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859）、GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范、《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）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10月25日上午至2025年10月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

E:信息系统集成服务、信息系统运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:信息系统集成服务、信息系统运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:信息系统集成服务、信息系统运行维护服务

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：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路188号方源广场A栋1单元11层2号（遵义办事处）

办公地址：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路188号方源广场A栋1单元11层2号（遵义办事处）

经营地址：贵州省贵阳市南明区遵义路街道解放路188号方源广场A栋1单元11层2号（遵义办事处）

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）：贵州省贵阳市云岩区瑞金北路101号贵州省交通运输综合行政执法监督局

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

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 (0) 项, 涉及部门/条款:无

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: 年月日前提交审核组长。

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 服务过程的控制、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: 内审能力较弱, 有待提高内部审核能力。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

- 1) 产品交付合格率100%
- 2) 工程质量合格率100%
- 3) 顾客满意程度95%以上
- 4) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;
- 5) 火灾事故为零;
- 6) 各类重伤以上事故发生率为零。
- 7) 触电事故发生率为零

查《目标考核表》2024 年 10 月-2025 年 9 月对目标进行考核 (按季度考核), 考核情况: 目标已阶段性完成。

编制综合部, 审批: 马世友。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

查服务运行策划控制: 一、公司经营产品: 信息系统集成服务、信息系统运行维护服务



## 二、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：中华人民共和国民法典、GB T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分\_安全、《软交换设备总体技术要求》(YDC003-2001)、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859)、GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范、《音频、视频及类似电子设备安全要求》(GB8898-2011)等标准及客户要求。

## 三、过程及产品接收准则：

信息系统运行维护：合同评审—签订合同—确定运维范围—定期或现场巡检（用户发现故障）—故障分析—配件订购—故障处理—维护运维报告—报告归档

信息系统集成服务：合同评审—签订合同—立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定—交付使用。

关键过程：方案设计、安装调试。

需确认过程：隐蔽布线。

外包过程：计量器具检定。

接收准则：产品质量验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

## 四、确定资源需求：

生产设备：电锯、电锤、冲击电钻、楼梯、接线钳、起子等。

监视和测量设备：万用表等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

## 五、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《设计和开发控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、施工方案、服务提供过程控制程序等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审记录、安装日志、运维服务报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于经营过程中出现的外包过程，按照采购控制程序要求进行管理控制。

运行策划和控制基本满足要求。

**查信息系统集成服务、信息系统运行维护服务过程控制：**公司制定了《设计和开发控制程序》、《数据分析控制程序》

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。

查见公司对系统集成服务和运维服务的质量控制通过甲方验收来体现。

公司服务流程为：信息系统运行维护：合同评审—签订合同—确定运维范围—定期或现场巡检（用户发现故障）—故障分析—配件订购—故障处理—维护运维报告—报告归档

信息系统集成服务：合同评审—签订合同—立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定—交付使用

## 一、查公司已完工的系统集成服务（含设计开发）：

提供的文件支持：方案编制作业指导书等

基础设施和环境：公司办公室面积 130 m<sup>2</sup>，提供有电脑、笔记本、打印机等办公设施。



人员配置：技术人员均取得有符合的专业毕业证书，见人员资质。

监视测量设备：有万用表、钢卷尺等。

依照标准：GB T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分\_安全、《软交换设备总体技术要求》(YDC003-2001)、GB 17859 计算机信息系统安全保护等级划分准则、GB 50348-2018 安全防范工程技术标准、GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范、GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备 安全要求等

查看提供项目：

提供已完工信息系统集成服务项目：项目名称：金沙县人民医院 AF 项目

签订时间：2025 年 6 月 24 日

合同评审时间：2025 年 6 月 24 日

项目实施背景：

金沙县人民医院为提升网络安全防护能力，采购深信服防火墙及相关软件系统，构建医院信息系统的安全防护体系。

1. 客户要求：

部署深信服防火墙硬件及配套软件，实现网络边界安全防护、威胁检测与响应、云安全服务接入等功能，确保医院信息系统在高效运行的同时具备持续的安全保障。

策划质量要求：

硬件设备与软件系统需与现有网络架构兼容；

实施过程中不得影响医院现有业务系统的正常运行；

提供 3 年维保服务及技术支持，确保系统长期稳定运行。

项目立项：

根据客户需求，销售部初步规划项目负责人、采购人员及实施人员，并制定项目进度计划如下：

序号	任务名称	完成时间	负责人
1	方案资料收集	2025 年 6 月 30 日	周玄
2	初稿编制	2025 年 7 月 5 日	周玄
3	内部评审	2025 年 7 月 8 日	周玄、马世友
4	方案调整	2025 年 7 月 10 日	周玄
5	方案终稿编制	2025 年 7 月 12 日	周玄
6	设备到货验收	2025 年 7 月 20 日	周玄
7	设备安装调试	2025 年 7 月 25 日	王玮、杜开源、周玄
8	系统联调测试	2025 年 7 月 30 日	王玮、杜开源、周玄
9	验收交付	2025 年 8 月 5 日	周玄

2. 设计开发：

设计输入资料：

医院现有网络拓扑结构；

深信服产品技术规格与部署要求；

医院业务系统运行时间窗口限制；



安全策略与合规性要求。

设计依据：

依据《供货合同》中设备清单及技术说明；

结合医院网络现状，制定无缝接入方案，确保不影响业务连续性；

与院方信息中心协同，明确安装位置、电源及网络接口。

设计输出：

《金沙县人民医院 AF 项目部署方案》

网络拓扑图、机柜布局图

安全策略配置手册

系统测试与切换预案

内部评审意见：

方案符合客户安全需求，技术路线可行，实施风险可控。

3. 技术方案实施、交付验收：

物料采购：

供方：贵州域联科技有限公司

采购内容：AF-1000-FH2100B 防火墙、相关软件授权、光纤跳线、光模块等

采购依据：合同编号 XY20250529（LYH）

到货验收记录：

验收内容：设备数量、型号、外观、配件完整性

验收时间：2025 年 7 月 20 日

验收人：周玄

现场安装日志：

时间：2025 年 7 月 25 日

地点：金沙县人民医院信息中心

安装人员：王玮、杜开源、周玄

安装内容：设备上架、电源与网络接线、初步通电检测

系统调试日志：

时间：2025 年 7 月 30 日

地点：金沙县人民医院信息中心

人员：王玮、杜开源、周玄

调试内容：系统初始化、策略配置、链路冗余测试、云服务接入验证

测试结果：主备链路切换正常，威胁检测功能运行良好

顾客确认、交付使用：

院方信息中心参与系统联调测试，验证防火墙策略、入侵防护、云威胁情报等功能；

测试通过后，由院方代表签字确认《货物验收单》；

交付时间：2025 年 8 月 5 日；

交付内容：设备、软件授权、技术文档、维保服务协议。

货物验收单

项目名称：金沙县人民医院 AF 项目

合同编号：XY20250529（LYH）

供货方（乙方）：贵州域联科技有限公司

购买方/使用方（甲方）：贵州万纬一诺科技有限公司

最终用户（院方）：金沙县人民医院

根据双方签订的供货合同，乙方已按合同约定完成全部货物的交付、安装与调试工作。现请甲方及院方代表对以下货物进行验收。

一、 货物清单及验收内容：



序号	产品名称及规格型号	数量	单位	验收结果（合格√）
1	深信服防火墙 AF-1000-FH2100B	2	台	√
2	深信服防火墙软件 V8.0	2	套	√
3	深信服防火墙增强级软件 V8.0	2	套	√
4	深信服安全云脑-云智订阅软件 V8.0	6	套	√
5	深信服云威胁情报网关软件 V8.0	6	套	√
6	光纤跳线（多模-LC-LC-5M）	2	条	√
7	光模块（万兆多模-850-300m-双纤）	4	个	√
8	维保服务（标准版，3年）	1	项	√
9	技术服务（3年）	1	项	√

## 二、系统验收项目：

验收项目	验收标准	验收结果（合格√）
设备数量、型号核对	与合同清单一致	√
设备外观检查	无物理损伤、配件齐全	√
设备上架安装	安装牢固、布线规范	√
系统通电运行	设备启动正常，指示灯状态正常	√
软件授权激活	所有软件功能模块授权已正确激活	√
策略配置与业务连通性	基础网络策略配置完成，业务系统访问正常	√
主备链路切换功能	模拟主链路故障，系统能自动切换至备用链路	√
安全防护功能	威胁检测、入侵防护等核心安全功能运行正常	√

## 三、验收结论：

验收合格，所有货物及系统功能符合合同约定，准予交付。

四、签署确认：我方确认，上述货物已按合同要求交付、安装并调试完毕，经测试运行稳定，功能符合要求，同意通过本次验收，院方代表签字：郑宏。

审核期间现场未能看到信息系统集成服务项目，下次关注。和企业沟通，目前企业马总正在跟踪《金沙县人民医院院内医保智能审核监管系统采购项目》。

## 二、查公司信息系统运行维护服务过程的控制：

提供的文件支持：运维作业指导书



基础设施和环境：在甲方现场进行，运维现场查见：基础设施配备齐全，环境适合，满足运维需求。

人员配置：技术人员均取得有符合的专业毕业证书，见人员资质。

查看提供项目：贵州省交通运输综合行政执法监督局设备运维服务项目设涉及到的软硬件运行维护技术支持（上个周期 2024 年 9 月 1 日起-2025 年 8 月 31 日止）

新服务期限：2025 年 9 月 1 日-2026 年 8 月 31 日

多现场查看：杜开源正在机房内对服务器和网络设备进行检查。使用工具，笔记本，螺丝刀，网线钳，技术人员操作合规。

查贵州省交通运输综合行政执法监督局设备运维服务项目信息系统运行维护方式：长期驻场，定时巡查，用户反馈维护，与现场管理人员沟通，维保对象出现问题时，由企业通知局机关办公室进行硬件购买，硬件到货后由我方进行更换维修等，

与销售部负责人马世友沟通，公司定期发布《设备运维服务巡检报告》

抽查《设备运维服务巡检报告》：时间：2025 年 8 月，报告内容：1、服务范围：

对公路大厦 12 楼机房、汇金大厦 34 楼机房环境、服务器、存储设备、安全设备、网络设备等进行每月 1 次巡检，并对巡检的情况出具服务报告。

设备数量汇总表

机房位置	空调	服务器	存储	网络设备	安全设备
公路大厦 12 楼	2	4	1	38	7
汇金大厦 34 楼	1	26	3	19	12

服务内容：机房环境检查、空调运行情况、服务器检查、存储环境检测、网络设备检查、安全设备检查。

巡检总结：本次对公路大厦 12 楼机房、汇金大厦 34 楼机房的环境和设备进行了全方位巡检；所有设备运行情况良好，业务访问正常。我们将继续保持严谨的工作态度，不断改进工作方法，提高工作效率和质量，确保机房设备的稳定运行。

抽查《设备运维服务 2025 年 8 月报告》，本月运维工作：

- 1、党建系统需要使用 VPN，在原海事 VPN 中增加账号。
- 2、日常运维

本月处理日常问题共 29 次，本月日常问题是云桌面故障和使用问题，手机认证的网络问题，问题都以及时处理。

提供《年度设备运维服务总结报告》，报告日期：2025 年 9 月 15 日。

运维服务统计：服务总量：本运维服务期共完成 390 次运维服务，全部标记为已完成状态。

服务类型分布：

网络服务和云桌面服务并列首位，各 103 次（各占 26.4%）

打印服务 58 次（14.9%）

其他服务 53 次（13.6%）

软件服务 33 次（8.5%）

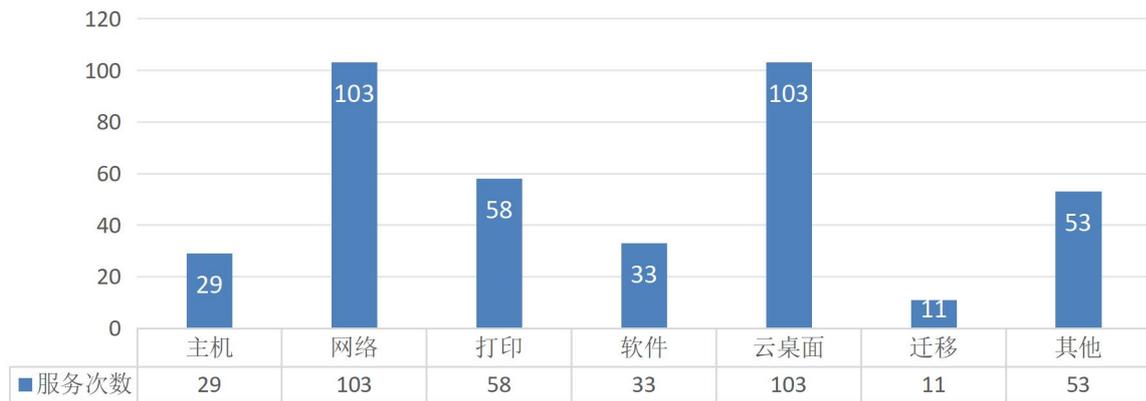
主机服务 29 次（7.4%）

服务地点：公路大厦是主要服务地点（379 次，97.2%）汇金广场仅 11 次（2.8%）办公室分布：最常服务的办公室是 1605 和 1102（各 15 次）1505 办公室 14 次 705 办公室和机房各 13 次和 12 次服务地点分布较广，涉及 80 多个不同办公室

办公室分布：最常服务的办公室是 1605 和 1102（各 15 次），1505 办公室 14 次，705 办公室和机房各 13 次和 12 次，服务地点分布较广，涉及 80 多个不同办公室



运维服务图示



主机服务：电脑主机故障，包括操作系统问题和硬件故障（包括国产统信系统和 Windows 系统主机）；

网络服务：包含 IP 获取错误、网络连接设备故障、线路损坏、错误操作等导致网络不通，以及增加线路或网络变更等；

打印服务：新电脑连接打印机、变更打印需求而增加连接打印机的设备、打印机故障、地址变更等问题处理；

软件服务：日常应用的软件问题，文档处理、格式转换、其他常用软件的安装使用问题，及其他一些专业应用软件的问题处理；

云桌面服务：VPN 安装连接，云桌面安装、连接；云桌面故障处理；

迁移服务：办公室调整，需要协助安装电脑、打印机的设备并调整网络；

其他服务：包括一些应用软件使用、系统清理和优化、系统变更改变端口地址、以及配合其他单位调整设备或配置等。

以上运维次数不包含以下工作：

电话或微信沟通后能恢复正常的问题

协助地州市处理的网络问题，如：部海事 VPN 停用后改专网使用海事综合系统等

协助其他运维、实施单位的一些工作，如：智慧党建系统建 VPN 账号；中南公司巡检服务器；旧财务系统故障等

提供了《2024-2025 年度系统运输服务质量验收评审表》，验收时间：2025.9.19 日，验收内容包括：资料完整性、合同执行情况、服务质量评价评价结论、验收结果、评审小组签字等，验收人：洪科、刘兰等，验收通过。

公司信息系统集成服务、信息系统运行维护服务运行基本可控。

**查环境和职业健康安全运行控制：**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，如废弃物控制程序、职工健康控制程序、资源能源控制程序、废弃物管理办法、节能降耗管理办法、安全消防制度、员工行为规范等过程的运行准则。

据介绍，公司服务流程为：

信息系统运行维护：合同评审—签订合同—确定运维范围—定期或现场巡检（用户发现故障）—故障分析—配件订购—故障处理—维护运维报告—报告归档

信息系统集成服务：合同评审—签订合同—立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定—交付使用

查销售部不可接受风险源：潜在火灾，触电，交通事故伤害。

查重要环境因素：潜在火灾，固废排放。

查，服务过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括服务过程的环境要求（环保、节能等）；与甲方沟通组织的相关环境要求；考虑了服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在服务过程中。



查看，公司制订的相应的环境安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

现场查看：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

现场查看：办公现场张贴有“请勿吸烟”标识，公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废处置记录。查 2025 年 9 月 30 日王玮处置生活垃圾、固废等记录。

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。现场有有防滑、防跌警告标识；

现场查看：有消防器材放置；

项目现场查看沟通了解，有对采购物料废弃物、安装废弃物进行收集，并分类存放。现场施工放置灭火器防止发生火灾意外。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全制度等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制，火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了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。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案、触电事故应急预案。

#### 1) 火灾的控制

a) 消防设备的配置；

b) 消防小组的成立；

c) 应急准备预案的制定；

d) 岗前培训；

e) 消防演习。

#### 2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由受访人提醒等方式，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安全危害。

查公司有对外出到项目的驾驶员进行培训：1) 不饮酒开车，2) 不开斗气车，3) 不疲劳驾驶，4) 遵守交通法规等等。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

**查监视测量分析评价：**----有《绩效监视和测量控制程序》，《环境绩效监测和测量控制程序》《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》和管理文件，并对内外部信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过进货检验、过程检验和产品出厂检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：2025.7.2 对 5 个客户进行顾客满意度调查，经统计顾客的满意平均得分：96.5 分，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断完善了各项软硬件设施设备，提高了产品质量，满足客户需求。

查公司《环境、职业健康综合检查表》

公司每季度由综合部组织人员对公司环境、职业健康安全相关内容进行检查，检查项目涉及：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、综合部环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施安全状态等。

抽查 2025.3.30 日、6 月 30 日和 9 月 30 日检查情况，检查结论合格，检查人：马世友。

提供《过程的监视和测量记录》，每月进行一次。检查项目包括：质量环境健康安全记录、过程质量、环境因素、危险源控制情况、固体废物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况等，抽查 2025 年 6 月 28 日检查结果，符合要求，检查人王玮。



公司服务性质其范围不涉及对人体健康有重要影响的环境因素，未提供环境因素检测报告。办公和运维过程涉及到的职业健康因素不会引起职业病禁忌症，不需要做职业病危害因素检验。

公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了10月份缴纳社保的证明。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故和安全事故。

监测设备：公司暂无环境和职业健康安全监测设备。

**查合规性：**---有《法律法规和其他要求管理程序》，查有《法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、环境标准、职业健康安全卫生标准等。

---查见：2025年《法律法规要求清单》包括：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、贵州省消防条例、贵州省大气污染防治条例、贵阳市生活垃圾管理条例、贵州省城市市容和环境卫生条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、贵州省安全生产条例、贵州省消防条例等

《法律法规要求清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、收集途径等内容：

法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

---查见《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。

查由综合部组织各部门于2025年6月2日对公司管理和经营活动中涉及到的法律法规进行了评价，提供《合规性评价报告》。

评价小组成员：周玄、周学勇、王玮

评价结果：

本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理，作业过程中无废气，噪声，距离衰减，基本无噪声，不构成环境噪声污染；生活垃圾由大楼物业统一处理，办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

合规性评价基本符合要求。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等。

查，2025年《内部审核实施计划》

审核时间：2025年7月16日

提供了内审员任命书

内审成员：组长：周学勇 组员：周玄

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2025年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系标准、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系的要求。

范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门，认证范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

抽查《管理层审核检查表》、《销售部审核检查表》、《综合部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。



查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部；不符合事实：现场询问综合部员工杜开源公司管理方针内容，未能准确回答。，QEO 标准 7.3 条款，对不符合原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经内审员验证关闭。

查审核结论：管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

查内审资料有总经理对内审人员周学勇（组长）、周玄（组员）的任命书。

查内审员能力，与内审员周学勇、周玄等人交流，对内审条款和内审流程不够清晰，内审能力有待提高，提出建议。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025 年 7 月 30 日

主持人：马世友总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有人员

评审输入内容：

1. 以往管理评审所采取措施的情况
2. 与管理体系相关的内外部因素的变化
3. 管理体系绩效和有效性信息：
4. 顾客满意及有关相关方的沟通、反馈
5. 管理体系目标的实现程度
6. 过程绩效以及产品和服务的合格情况
7. 不合格纠正措施
8. 监视和测量结果
9. 合规义务的履行情况
10. 内部审核结果
11. 外部供方的绩效
12. 资源的充分性
13. 应对风险和机遇所采取的措施的有效性
14. 工作人员的协商和参与
15. 改进的机会。等等

存在问题：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务过程中环境因素、危险源识别不充分。

与企业管理层马世友进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

评审结论：

通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。

存在的问题：管理制度执行不到位。

查看管理评审改进的措施实施情况：针对：公司员工对管理制度理解不深刻，由综合部制定培训计划，增加培训次数，掌握标准要求，验证时间 2025 年 8 月 1 日，实施有效。

现场与管理者代表沟通，能够基本了解管理评审的内容及程序，管理层对管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

#### 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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。



现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效。

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：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:无
- 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

上次审核开出不符合项，经现场验证已关闭，未重复发生，纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

### 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，贵州万纬一诺科技有限公司的

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

**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:强兴、郑颖



## 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。