

项目编号：11278-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州鼎阳信息科技有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年11月6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
 - 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：王邦权

组员：



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	2025-N1EMS-1495970	29.10.07
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.10.07
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李智萍	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，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：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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：低压配电设计规范 GB50054-2011、铅蓄电池行业规范条件 GB/T 32504、铅酸蓄电池营销及回收管理规范、精密空调机组 JC/T924-2010、公共安全视频监控联网系统技术要求 GB/T 28181-2016、供配电系统设计规范 GB50052-2009、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022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11月05日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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:数据中心机房设备(精密空调、UPS电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:数据中心机房设备(精密空调、UPS电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:数据中心机房设备(精密空调、UPS电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售

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：广州市天河区宦溪西路 20 号 208 室(仅限办公)

办公地址：广州市天河区宦溪西路 20 号东英商务园 D 座 208 房

经营地址：广州市天河区宦溪西路 20 号东英商务园 D 座 208 房

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及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(1)项,涉及部门/条款:销售部 Q8.6

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11月13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11月12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。E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司管理目标均能实现达成,公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司未发生环境污染事件,未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定,无重大质量问题发生,暂无客户投诉。
- 4、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制;日常对环境、安全进行检查,发现问题进行及时整改,持续改进。

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 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

——质量、环境、职业健康安全方针:

技术精湛、奉献精品、保护环境、以人为本、预防危害,持续改进。



——质量、环境、职业健康安全目标：

服务交付合格率 100%；

顾客满意度 95%

固体废物分类 100%；

环境污染事故为 0

各类重伤以上事故发生率为 0；

火灾事故发生率为 0

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。

2、管理体系范围：公司认证范围为：

Q:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售

E:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：广州市天河区宦溪西路 20 号东英商务园 D 座 208 房；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：行政人事部、财务部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 8 月 25 日-26 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 9 月 11 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定



贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司管理手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售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。

查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：徐小辉、徐俊辉。

● 销售服务过程设计开发输入资料：

法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、低压配电设计规范 GB50054-2011、铅蓄电池行业规范条件 GB/T 32504、铅酸蓄电池营销及回收管理规范、精密空调机组 JC/T924-2010、公共安全视频监控联网系统技术要求 GB/T 28181-2016、供配电系统设计规范 GB50052-2009 等标准产品标准、客户合同、协议要求等。其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

● 销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、产地、规格、交付等服务要求；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。评审人：徐俊辉。

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。确认人：徐俊辉。

查，销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务流程图、销售服务规范、销售人员考核制度、销售服务质量综合检查表等。确认人：徐俊辉。

● 查，公司策划了设计变更的管理要求。

自管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的数据中心机房设备的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

设计开发（销售）基本符合。

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：数据中心机房设备的销售

2 销售流程：

接受顾客订货-合同评审-签订合同-物资采购-交货验收

关键过程：销售服务

特殊过程：无

外包：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，员工徐小辉，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，企业主要经营数据中心机房设备的销售。企业签订销售合同后，再进行采购，由供货方直接发货到客户处，企业无仓库。

- 办公现场查看，销售环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：火灾的发生、固废的排放，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理。办公区域已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：意外伤害/交通事故、触电、潜在火灾，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，办公区域已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

经负责人介绍，企业主要经营数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售。企业与客户签订项目采购合同，根据客户数据中心机房采购清单，进行采购，由供货商直接发货到客户处。

- 抽查，销售合同——数据中心机房设备

1) 客户：广东豪创建材有限公司，签订时间：2025 年 10 月 14 日。合同约定内容：开发的内容及范围、开放方式、开发工作要求、协助事项和双方责任、验收、保密、知识产权归属等。

产品(UPS 电源)：UPS 主机(10KVA)黎耀 LY-UT3110

产品(蓄电池)：蓄电池黎耀 LY-BA1238Z

产品(机柜)：电池柜国产 C16

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；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：广东豪创建材有限公司，评审内容：种类、数量、付款条件、标准、质量要求、交付期，评审人员：李智萍，总经理批准：徐俊辉，评审日期：2025 年 10 月 14 日（合同签订前）

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

- 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：徐小辉，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：徐俊辉，考核时间：2025 年 3 月 6 日，考核结论：符合。



- 抽查, 《顾客满意度调查表》
1) 客户: 广东省广播电视网络股份有限公司佛山三水分公司。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。
- 外包过程: 产品运输。企业采购产品后, 由供货方直接发货到客户处。
抽查, 近期产品运输物流信息。
1) 物流公司: 货拉拉, 订单号: 3351682735986397742, 产品名称: 数据中心机房设备, 收方公司: 佛山市顺德消防大队, 收件人: 王队, 发件时间: 2025 年 10 月 29 日。
- 抽查, 客户签收台账。经负责人介绍, 企业采购产品后, 由供货方直接发货到客户处, 客户在送货单上签字验收。
1) 客户名称: 佛山市顺德消防大队, 产品名称: 数据中心机房设备, 签收人: 王队, 签收时间: 2025 年 11 月 1 日。
- 公司识别的关键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: 徐俊辉, 日期: 2025 年 3 月 6 日。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

现场查见, 公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识;

2 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; 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。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

对产品销售的文件或产生的资料、记录进行保密管理;

对采购办公用品的搬运主要为人工装卸, 可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装, 能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解, 产品根据特性或用户要求, 采用纸箱等包装存放, 密封性好, 运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

查问, 负责人讲对于已经交付的产品, 公司承诺: 产成品交付后随时跟踪质量状况, 发现问题, 及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的外包过程: 物流运输

- 外包过程: 产品运输。企业采购产品后, 由供货方直接发货到客户处。

抽查, 近期产品运输物流信息。

1) 物流公司: 货拉拉, 订单号: 3351682735986397742, 产品名称: 数据中心机房设备, 收方公司: 佛山市顺德消防大队, 收件人: 王队, 发件时间: 2025 年 10 月 29 日。

- 抽查, 客户签收台账。经负责人介绍, 企业采购产品后, 由供货方直接发货到客户处, 客户在送货单



上签字验收。

1) 客户名称：佛山市顺德消防大队，产品名称：数据中心机房设备，签收人：王队，签收时间：2025年11月1日。

3 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。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：已基本满足交付后活动的要求。

公司对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产品采购、销售服务的检验方法、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，一定要得到品控部经理许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

- 能出示，供方的检测报告，详见附件。

1) 供方：科华数据股份有限公司

产品：通信用模块化交流不间断电源

检验依据：YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》

检验结论：综合判定：该样品检测结论为合格。

检验单位：中国泰尔实验室

- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业采购产品后，由供货方直接发货到客户处，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：佛山市顺德消防大队，产品名称：数据中心机房设备，签收人：王队，签收时间：2025年11月1日。

- ◆ **审核现场查看，组织销售产品的收货单据未完整保留，部分收货单据未存档，存在缺失。公司对有关产品和服务放行的成文信息保留不够完善。不符合。**

- 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：徐小辉，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：徐俊辉，考核时间2025年3月6日，考核结论：符合。

- 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：广东省广播电视网络股份有限公司佛山三水分公司。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。



查交付情况，销售产品由供方直接发往客户处。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。产品和服务放行基本符合要求。

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：

固废的排放：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合行政人事部统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）综合行政人事部统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

潜在火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合行政人事部组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由行政人事部组织消防演练等。

意外伤害/交通事故、触电、潜在火灾：1)做好办公现场线路检查工作。2)做好现场电器安全使用检查工作。3)对人员进行安全用电培训。4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。6)对员工进行交通安全知识培训；7)实行安全用车管理制度；8)严禁无照回驶，酒后驾驶。

● 企业没有职业病危害，查看职业防护：

公司认证范围为数据中心机房设备的销售，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安危害。

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2025.06.20由行政人事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行政人事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 2025.04.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：李智萍。

- 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政人事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 2025.04.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：李智萍。

- 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 2025.04.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：李智萍。

- 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司数据中心机房设备的销售范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：李智萍，检查报告时间：2025.11.6，检查结果：正常，检查单位：广州市天河区人民医院；姓名：徐佩荣，检查报告时间：2025.11.6，检查结果：正常，检查单位：广州市天河区人民医院。

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。行政人事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3月6日

组长：徐俊辉 成员：李智萍

合规性评价结论

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。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，我公司基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

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25日-26日、2025年9月11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。

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:

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。

经负责人介绍,企业销售产品,供方均检测合格后发出,企业初审至今,暂无不合格输出情况。

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

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:有变化。

外包过程识别:产品运输。

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):有变化,认证范围缩小(无系统集成)。

Q:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、



微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售

E:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:数据中心机房设备(精密空调、UPS 电源、蓄电池、一体化配电柜、PDU 电源、机房动环监控系统、机柜、微模块封闭通道系统、门禁、视频监控)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次不符合已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书标识按制度要求使用，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，广州鼎阳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	<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:王邦权



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。