



项目编号：21684-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州九五至创科技有限公司

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）：李崇岸、林郁

报告日期：2025年11月11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：王邦权

组员：李崇岸 林郁



受审核方名称：广州九五至创科技有限公司

## 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-N1OHSMS-149597 0	33.02.02,33.02.03
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	33.02.02,33.02.03
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	33.02.02,33.02.03
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1EMS-1294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1QMS-2294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1OHSMS-129466 1	
C	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	
C	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	
C	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	33.02.02,33.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江炳辉、何远俊、何紫嫣	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 运行维护 第1部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022、信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范 GB/T 28827.2-2022、信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范 GB/T 28827.3-2022、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、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11日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月02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、计算机房维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:信息系统集成服务、计算机房维护服务

O:信息系统集成服务、计算机房维护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：广州市黄埔区大沙地西路 139 号大院 2 号楼四楼(自编 403 房)

办公地址：广州市黄埔区大沙地西路 139 号大院 2 号楼四楼(自编 403 房)

经营地址：广州市黄埔区大沙地西路 139 号大院 2 号楼四楼(自编 403 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）：

临时多场所一个，地址：广州市天河区广州大道中628号广州国际贸易大厦，覆盖人数：5人，与总部车程约15km，车程约40分钟。多场所服务：信息系统集成服务、计算机房维护服务。

信息系统集成服务：（项目：国贸大厦门禁安全改造项目，项目阶段：已完工待验收）。

计算机房维护服务：（项目：2025年国贸大厦网络机房设备维保项目，服务周期：2024年12月30日-2025



年12月29日）。

#### 1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年11月07日 13:30至2025年11月07日 17:30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:管理部/QEO7.2

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11月20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20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。E0 运行策划和控制; E0 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5月24日 体系实施时间：2025年06月02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：10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：

集成服务流程：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

机房维护服务的流程：

客户需求分析→合同签订→问题上报→上门维护处理→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方针和目标，基本适宜。

——综合管理体系方针：

精益求精，管理规范，进取创新；

诚信守法，质量为本，环境创优；

预防污染，安全第一，持续改进。

——综合管理体系目标：

1、客户满意度≥95分

2、项目交付合格率 100%

3、固体废弃物合理处置率 100%

4、火灾事故发生次数为 0

5、触电事故发生次数为 0

6、交通伤害事故发生次数为 0

——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 10 月 13 日和 2025 年 10 月 20 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 年 9 月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 97 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 年第 9 月数据统计的结果为：

目标	计算方式	考核情况
顾客满意度≥95 分	通过每年定期向顾客发出顾客满意度调查表分值	97
项目交付合格率 100%	(项目交付合格的数量/项目总数量)×100%	100%
固体废弃物合理处置率 100%	每月初对上一月的固废废弃物排放情况进行统计	100%
火灾事故发生次数 0	每月初对上一月的火灾事故次数进行统计	0
交通伤害事故发生次数 0	每月初对上一月的交通伤害事故次数进行统计	0
触电事故发生次数为 0	每月初对上一月的触电事故次数进行统计	0
火灾事故发生次数 0	每月初对上一月的火灾事故次数进行统计	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企业产品执行标准：信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.1-2022、信息技术服务 运行维护 第 2 部分：交付规范 GB/T 28827.2-2022、信息技术服务 运行维护 第 3 部分：应急响应规范 GB/T 28827.3-2022、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011 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，一直从事从事信息系统集成服务、计算机房维护服务，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。组织策划了信息系统集成服务、计算机房维护服务方案的设计相关规定，信息系统集成服务、计算机房维护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，信息系统集成服务、计算机房维护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信息系统集成服务、计算机房维护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《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。

公司对信息系统集成服务、计算机房维护服务过程进行了控制。

- 项目部覆盖范围：信息系统集成服务、计算机房维护服务。

集成服务流程：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

机房维护服务的流程：

客户需求分析→合同签订→问题上报→上门维护处理→客户验收

关键过程：安装调试

需要确认过程：集成服务过程、维护服务过程

外包过程：工程施工

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：网络寻线仪、万用表、温湿度计。

抽查公司信息系统集成服务、计算机房维护服务控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- （一）信息系统集成服务。
- 查，公司近期进行的信息系统集成服务项目：广州资产 59 楼会议系统及家具采购项目、基金公司星河湾中心改造项目(标段二)安全技术防范系统工程项目、国贸大厦门禁安全改造项目等。

抽，进行的信息系统集成服务项目：国贸大厦门禁安全改造项目服务资料如下。

2025 年 11 月 11 日，在临时场所：广州市天河区广州大道中 628 号广州国际贸易大厦，现场查看信息系统集成服务项目：国贸大厦门禁安全改造项目，该项目处于待验收阶段。查信息系统集成服务记录。

集成服务流程：

客户需求分析→合同签订→设备采购→工程施工（外包）→安装调试→验收交付

- 临时现场查看，环境和职业健康安全运行情况。



环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，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，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

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。

### 1) 工程施工（外包）阶段：

- 查，劳务服务验收报告

项目名称：国贸大厦门禁安全改造项目，开工日期：2025年10月9日

劳务人员：朱喜益，项目经理：凌亚枚

完工日期：2025年10月29日，验收日期：2025年10月30日

劳务服务内容：

1楼大门口人行闸机、人脸门禁机安装；1楼南塔后楼梯门口人脸门禁安装；14楼人脸门禁安装。

验收意见：

经检查，上述劳务服务内容已按计划完成，施工质量符合相关标准和要求，验收合格。

### 2) 安装调试阶段：

- 出示，设备按照报告

工程名称：国贸大厦门禁安全改造项目

用户名称：广州领秀物业管理有限公司

设备/材料名称：人脸识别门禁一体机、道闸面板机支架、人行双通道摆闸、交换机、访客机、IC卡、发卡器、6U 机柜、户外光缆、光纤盒、尾纤、熔纤、镀锌线管、人脸识别门禁一体机、280 公斤力磁力锁、门禁开关电源、门禁专用出门按钮、应急开门按钮、火警自动开门控制器、电源线、门禁控制线、消防信号控制线、消防控制扩展模块、镀锌线管

安装情况：安装完毕

安装最终结果：设备安装完毕，满足施工评定规程

日期：2025年10月29日

- 出示，联合测试报告

联合测试内容：

人行双通道摆闸系统、人脸识别系统、门禁系统、图像采集系统、以上系统联合(满足正常会议所需功能)软件系统能配合硬件系统协同工作，有日志。设备配置文档、连线拓扑、操作手册等资料齐全，与实际一一对应。

总结：

经过技术工程师的测试，设备的功能都符合合同要求，软件都能完成相应的控制和查看功能。正在长期运行。

### 3) 验收交付阶段：

该项目尚未交付，查看其他已完成项目验收记录

项目名称：广州资产 59 楼会议系统及家具采购项目

验收内容(对照服务事项逐项填写)：

大屏显示系统安装调试、视频会议系统安装调试、桌面显示系统安装调试、会议桌工程实施利旧会议系统安装及调试、利旧网络设备迁移及安装调试



验收结果：合格

采购需求和合同约定的服务内容是否均已完成：已完成

供应商服务承诺是否兑现：已兑现

项目是否达到预期成效：是

是否存在需要进一步整改的问题：否

验收是否通过：通过

验收日期：2025 年 12 月 6 日

- （二）机房维护服务。
  - 查，公司近期进行的机房维护服务项目：2025-2026 年广东银联机房基础动力环境设备维保服务项目、2025 年国贸大厦网络机房设备维保项目服务、广州资产 58 楼机房 UPS 电源系统维保项目等。  
抽，进行的机房维护服务项目：2025 年国贸大厦网络机房设备维保项目服务资料如下。  
服务期限：2024 年 12 月 30 日-2025 年 12 月 29 日  
2025 年 11 月 11 日，在临时场所：广州市天河区广州大道中 628 号广州国际贸易大厦，现场查看机房维护服务项目：2025 年国贸大厦网络机房设备维保项目，该项目处于正常维护阶段。查机房维护服务记录。  
机房维护服务的流程：  
客户需求分析→合同签订→问题上报→上门维护处理→客户验收
  - 临时现场查看，环境和职业健康安全运行情况。  
环境方面：固废的排放、火灾的发生，按控制程序进行管理。可回收固废统一回收处理，不可回收固废按客户场所进行管理控制。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。  
职业健康方面：交通、火灾等意外伤害、触电造成人员伤害，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，客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。  
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。
  - 出示，维护报告记录  
1) 客户名称:广州越秀投资发展有限公司  
客户地址:广州市天河区广州大道中 628 号广州国际贸易大厦  
服务类型:设备检修  
服务内容:机房更换灯盘一个，已完成。  
客户意见:对此次现场维护满意。  
客户签字:李祁峰  
服务工程师:黄承业  
日期:2025 年 11 月 11 日
  - 查：公司识别关键过程为安装调试过程：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，确认人：吴雪梅，时间：2025 年 06 月 02 日。
  - 查：公司识别需要确认过程为集成服务过程、维护服务过程：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，确认人：吴雪梅，时间：2025 年 06 月 02 日。
- 信息系统集成服务、计算机房维护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；

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。

公司交付的为信息系统集成服务、计算机房维护服务，经过充分测试后交付客户，经负责人介绍，公司目前信息系统集成服务、计算机房维护服务暂未出现售后情况。

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。

公司服务为软件开发，主要通过内部测试及验收方式。

● 出示有，供方检测报告

1) 供方：北京旷视科技有限公司

产品：人脸识别门禁一体机

检测依据：1. GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》2. GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》

检验结论：符合标准



检验单位：目家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)

● 出示有服务测试记录

1) 项目名称：国贸大厦门禁安全改造项目

用户名称：广州领秀物业管理有限公司

联合测试内容：

人行双通道摆闸系统、人脸识别系统、门禁系统、图像采集系统、以上系统联合(满足正常会议所需功能)软件系统能配合硬件系统协同工作，有日志。设备配置文档、连线拓扑、操作手册等资料齐全，与实际一一对应。

总结：

经过技术工程师的测试，设备的功能都符合合同要求，软件都能完成相应的控制和查看功能。正在长期运行。

● 查，客户验收记录

(一) 系统集成

项目名称：广州资产 59 楼会议系统及家具采购项目

验收内容(对照服务事项逐项填写)：

大屏显示系统安装调试、视频会议系统安装调试、桌面显示系统安装调试、会议桌工程实施利旧会议系统安装及调试、利旧网络设备迁移及安装调试

验收结果：合格

采购需求和合同约定的服务内容是否均已完成：已完成

供应商服务承诺是否兑现：已兑现

项目是否达到预期成效：是

是否存在需要进一步整改的问题：否

验收是否通过：通过

验收日期：2025 年 12 月 6 日

(二) 计算机房维护服务

1) 客户名称:广州越秀投资发展有限公司

客户地址:广州市天河区广州大道中 628 号广州国际贸易大厦

服务类型：设备检修

服务内容：机房更换灯盘一个，已完成。

客户意见：对此次现场维护满意。

客户签字：李祁峰

服务工程师：黄承业

日期：2025 年 11 月 11 日

● 查，外包验收——工程施工

1) 项目名称：国贸大厦门禁安全改造项目，开工日期：2025 年 10 月 9 日

劳务人员：朱喜益，项目经理：凌亚枚

完工日期：2025 年 10 月 29 日，验收日期：2025 年 10 月 30 日

劳务服务内容：

1 楼大门口人行闸机、人脸门禁机安装;1 楼南塔后楼梯门口人脸门禁安装;14 楼人脸门禁安装。

验收意见：

经检查，上述劳务服务内容已按计划完成，施工质量符合相关标准和要求，验收合格。

查，公司的信息系统集成服务、计算机房维护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）由综合办公室统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）综合办公室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)由综合办公室组织消防演练。

● 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)由办公室组织消防演练等。

触电事故：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。

交通意外伤害：1)对员工进行交通安全知识培训；2)实行安全用车管理制度；3)严禁无照回驶，酒后驾驶。

查看职业防护：

公司认证范围为信息系统集成服务、计算机房维护服务，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 2025.07.13 由综合部组织的火灾消防演练。参加了 2025.08.15 由综合部组织的触电演练。

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办公室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 2025.07.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：江炳辉。
- 查公司安全运行检查记录表：  
管理制度规定公司每月由办公室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 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：江炳辉。
- 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 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：江炳辉。
- 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司信息系统集成服务、计算机房维护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：何紫嫣，检查报告时间：2025.10.30，检查结果：正常，检查单位：广州医科大学附属第五医院；姓名：江炳辉，检查报告时间：2025.11.5，检查结果：正常，检查单位：海珠区中医医院。  
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《合规性义务履行程序》，规定明确基本合理。办公室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09月20日  
评价小组组长 吴雪梅 评价小组成员 江炳辉、何远俊  
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。

### 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10月13日、2025年10月20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。

公司主要为信息系统集成服务、计算机房维护服务，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，并建立维持了信息系统集成服务、计算机房维护服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 10 人。无食堂。

企业办公面积约 40 平方左右。仓库：无（经企业介绍，企业采购产品后，由供货方直接发货到客户现场）。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

服务所需设备：绝缘手套、老虎钳、尖嘴钳、扳手、剥线钳等。

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：网络寻线仪、万用表、温湿度计。

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：信息系统集成服务、计算机房维护服务的要求。

公司开发和设计在办公室进行。

询问项目部负责人，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：

企业策划并保持了《人力资源控制程序》《员工培训控制程序》，规定了相关要求及工作程序。内容符合标准要求和企业实际。

企业根据运营需要配备了适当的管理、技术、业务等人员，目前企业人数 10 人，基本能够满足公司经营管理的需要。企业为员工营造良好的工作环境，比较人性化管理，整个团队整体比较稳定。

提供了《员工能力确认记录》，对效实施管理体系并运行和控制其过程人员的能力分别从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了评价。

抽查综合部江炳辉等的的能力确认情况，能力评价：能够胜任该岗位，批准：吴雪梅 日期：2025.10.16

企业针对岗位的需要，对相关人员进行针对性培训，确保相关岗位人员可以获得相关的知识，避免出现质量和安全事故，提供有培训计划和培训记录。

提供了《2025 年培训计划》，策划了体系标准培训、重要环境因素评价和重大危险源识别培训等，并进行了实施，有评价效果。

抽查《培训记录表》，培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识、QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件、相关的法律法规。有效性评估：经过培训内审员基本能理解 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系的相关内容，明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：张老师 日期：2025.06.06

● 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。

抽查《服务考核表》，对何远俊 2025.06-2025.09 服务是否及时、服务态度、是否有顾客投诉等方面考核结果：

非常优秀。

查人员资质：特种作业人员：电工作业：何远俊 有效期至 2026.9.1 广州市应急管理局

企业通过日常会议、下发管理手册、程序文件、日常检查等方式使人员知晓环境和安全方针、目标、企业战略、顾客需求等。

经沟通了解企业通过培训等形式以提升员工能力，增强质量意识，职工熟悉组织质量方针和目标，能够确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和组织规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进，部门人员清楚其岗位职责，以及管理方针、管理目标、对管理体系有效性的贡献以及自身岗位职责失职对管理体系要求引起不符合的后果。

询问何紫嫣，能说出企业的方针及与本岗位相关的目标，并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不符合质量管理体系要求的后果。

企业人员环境和职业健康安全意识较强，工作中能够以顾客为关注中心，以公司信誉为重，以质量为重。

## 3) 信息沟通：

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式，策划建立了《信息交流控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等，为保证内、外部信息沟通的畅通，以确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为：文件学习、各种会议、电话通讯等，通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通，沟通的内容主要有质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标、指标；部门职



能和权限;管理体系运行及产品和服务监测动态;紧急状态下的应急和响应;员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招标文件、合同、函件、面谈、电话等。

目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业策划并保持了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。规定了形成和保持成文信息（文件、记录）的编制、审核、批准、标识、收发、复制、借阅、更改、保存等控制要求。程序文件基本适宜，有一定的操作性。

企业体系文件包括：A/O版《管理手册》、程序文件28个、第三层次管理制度8个以及各类作业指导书、产品标准、各种记录等。符合公司的实际，包含确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

查《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年06月02日，文件规定了质量、环境和职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

查《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

查《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:信息系统集成服务、计算机房维护服务

E:信息系统集成服务、计算机房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、计算机房维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，广州九五至创科技有限公司的

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、李崇岸、林郁

## 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。