



项目编号：21715-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海融数字科技（河南）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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国、黄童彤

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

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：李洪国

组员：李洪国、黄童彤



受审核方名称：海融数字科技（河南）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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	37.05.04
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	37.05.04
	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	37.05.04
B	黄童彤	组员	审核员	2025-N1EMS-1301841	37.05.04
	黄童彤	组员	审核员	2024-N1QMS-1301841	
	黄童彤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1301841	37.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王俊杰、杨玉萍	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例、河南省节约用水条例等。

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：GB/T19001-2016标准；、GB/T24001-2016标准；、GB/T45001-2020；SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 19581-2004信息技术 会计核算软件数据接口、GB/T 40831-2021资产管理 财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性指南等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月10日上午8:30至2025年11月11日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月08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:银行业务培训所涉及场所的相关环境管理活动

Q:银行业务培训

O:银行业务培训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：河南省郑州市二七区东方路 55 号强硕大厦四楼 Z 区 058

办公地址：河南省郑州市郑东新区福禄街 98 号 15 层 1501 号

经营地址：河南省郑州市郑东新区福禄街 98 号 15 层 1501 号

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）：

项目名称：中原银行运营条线2025年度关键岗位业务能力提升培训

工程性质:中原银行业务培训

临时多场所地址：河南省郑州市管城回族区商都路街道康平路 16 号(近高铁站西广场进站口)凯里亚德酒店郑州东站店

培训时间安排：2025年11月10日09:00-17:00

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 09 日 08:30 至 2025 年 11 月 09 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：

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:QEO7.2 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 11 月 18 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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、服务运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2020 年 09 月 17 日，体系实施时间：2025 年 06 月 08 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91410100MA9FQL3U0G

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班, 正常班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程: 业务承接---培训准备与实施交付--效果评估与关系维护

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

海融数字科技(河南)有限公司成立于 2020 年 09 月 17 日, 注册地位于: 河南省郑州市二七区东方路 55 号强硕大厦四楼 Z 区 058, 法定代表人为王俊杰。。受审核方办公室及经营场所工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 全年正常经营, 无倒班。2025 年 06 月 08 日依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合, 建立了综合部、技术部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

1、最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针:

质量、环境和职业健康安全方针:

全员参与, 守法经营, 质量至上;

预防污染, 安全第一, 持续改进。

提供公司质量、环境、职业健康安全目标:

质量目标:

1) 服务交付合格率≥98%

2) 顾客满意度≥95 分

环境目标:

1) 固体废弃物合理处置率 100%

2) 火灾事故发生为 0

职业健康安全目标:

1) 意外(交通、触电)伤害为 0

2) 火灾事故发生为 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、资源提供情况:

企业位于河南省郑州市郑东新区福禄街 98 号 15 层 1501 号, 主要为银行业务培训

公司经营场所为租赁, 提供: 《房屋租赁合同》, 出租人(简称甲方):程海峰, 承租人(简称乙方):海融数字科技(河南)有限公司, 本协议书租期为 3 年, 即自 2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日止, 办公面积 73 平方米, 双方盖章签字生效, 见附件。

公司办公配置有网络、电脑、电话、打印机等等。其维护保养由耗材供方进行, 现场设施完好。现场



观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等，由大楼物业统一管理。

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：银行业务培训

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

运行的策划和控制，公司主要进行银行业务培训服务流程：

业务承接—培训准备与实施交付—效果评估与关系维护

关键/特殊过程：服务过程

外包过程：培训老师（需要时）

质量管理体系文件无不适用条款。

公司产品执行标准：OB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015 管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011 非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 19581-2004 信息技术 会计核算软件数据接口、GB/T 40831-2021 资产管理 财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性指南等

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，均有效版本，符合要求

技术部是服务过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员和设施；公司人数 5 人。

按照准则实施过程控制；

基本符合要求。

设计开发控制：企业制定了设计和开发控制程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

公司主要进行银行业务培训，主要设计和开发人员王俊杰、高文祥，在银行业务培训工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从银行业务培训，均依据相关资质要求和顾客要求；目前服务流程和业务技能成熟，暂时未进行设计开发。技术部完全具备设计开发的能力，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行：公司制定了服务提供控制程序等，同时手册明确了受控条件包括：

(1) 获得设计开发输入信息等表述服务特性的文件信息，明确：

——所研发的产品、提供的设计或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；



- (3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；
- (4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- (5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- (6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；
- (7) 服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：职业规范等

2. 设备包括电脑、打印机等，符合产品服务的条件及要求。

3 与负责人沟通，不需要测量设备，配备胜任的人员，一般员工包括所需求的资格：高中以上学历，有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员；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服务人员或服务过程的监测和测量。

现场查看，无特种设备。

关键/特殊过程：服务过程

查见 2025 年 7 月 10 日对服务过程从人员、设备等方面进行了确认，评定人员：王俊杰、高文祥等，确认结果：满足要求。

经与总经理沟通以及现场了解，该过程可控。

银行业务培训流程：业务承接---培训准备与实施交付---效果评估与关系维护

一、抽查已完成的项目：

抽 1：项目名称：中原银行鹤壁分行 2025 年优秀员工及高潜力员工培训项目合同书，合同编号：ZYUBDL2Y202008002

甲方：中原银行股份有限公司鹤壁分行 乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 8 月 13 日

合同内容：包括工作范围及要求、课程安排及费用、支付条件及支付方式、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

该培训已完成并归档留存，并提供了中原银行鹤壁分行的培训效果评估表，评估内容：课程目标、课程设计与安排、授课专家、学员参与度、对本次培训的整体评价等，评价结论：难易适中，易于学习，深入浅出，非常满意，评价人：张雨蒙，评价时间：2025.8.18 日，符合要求。

抽 2：项目名称：中原银行许昌分行 2025 年中层正职管理能力提升培训项目服务协议

合同编号号：ZYXCDWZZBRLZYB202507021

甲方：中原银行股份有限公司许昌分行，乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 7 月 3 日

合同内容：包括培训项目、培训内容及设施计划、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

该培训已完成并归档留存，并提供了中原银行股份有限公司许昌分行的培训效果评估表，评估内容：课程目标、课程设计与安排、授课专家、学员参与度、对本次培训的整体评价等，评价结论：符合逻辑，易于学习，案例分析有效，能在工作中应用，非常满意，评价人：张彤彤，评价时间：2025.7.12 日，符合要求。

抽 3：项目名称：浦发银行关于【2025 年合规管理实务培训】实体培训服务合同

甲方：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行，乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 10 月 20 日

合同内容：包括培训项目、培训安排、培训材料、师资要求、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

该培训已完成并归档留存，并提供了上海浦东发展银行股份有限公司成都分行的培训效果评估表，评估内容：课程目标、课程设计与安排、授课专家、学员参与度、对本次培训的整体评价等，评价结论：老师结合实物案例讲解，很容易落地，非常满意，评价人：张婷婷，评价时间：2025.10.22 日，符合要求。



.....

具体报告见附件。

二、查临时现场项目：中原银行股份有限公司 2025 年度关键岗位业务能力提升专项培训项目服务协议，甲方：中原银行股份有限公司，乙方：海融数字科技(河南)有限公司, 签订时间：2025. 11. 7

协议内容包括：培训项目、培训内容及实施计划、甲乙双方责任、培训费用及支付方式等，双方签字盖章生效。

项目名称：中原银行运营条线 2025 年度关键岗位业务能力提升培训

培训安排：

- 1) 时间安排：2025 年 11 月 10 日 09:00-17:00
- 2) 授课主题：《高情商沟通、技巧》
- 3) 授课讲师：王俊杰；
- 4) 培训对象及人数：中原银行股份有限公司网点运营经理，
- 5) 培训人数：10 人左右
- 6) . 培训地点：凯里亚德酒店(郑州东站店)

酒店地址：河南省郑州市管城回族区商都路街道康平路 16 号(近高铁东古西广场)

现场查见培训老师王俊杰经理正在给中原银行股份有限公司网点运营经理们进行培训授课，客户提供了相关资料。授课王俊杰有高级专业人才技能证书，按客户要求授课大纲讲解，授课言行规范，穿戴整洁，符合要求。

培训会场宽敞明亮，空气流通，有消防栓、灭火器、垃圾桶等消防安全设施，在有效期内，

与学员王某、李某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的环保安全操作规程，加强个人防护要求，基本符合标准要求。

此次培训，于 2025. 11. 10 下午 17:00 结束，该培训已完成并归档留存，并提供了中原银行股份有限公司的培训效果评估表，评估内容：1) 课程目标：培训公司整体服务满意度、培训物料质量；

2) 课程设计与安排：课程内容组织符合逻辑，易于学习、课程的程序安排妥当、课程难易适中、课程讲授的时间安排、所学知识能在工作中应用；

3) 授课专家：课前的准备、专业水平、讲课亲切度、课程内容表达、课程中使用技巧、案例分析的有效、有机会让学员参加；

4) 学员参与程度：本人很认真的参与了、其他学员积极参与了、您对本次培训的整体评价

您觉得本次培训最有价值的三点是什么---案例实用、容易学习；

您还关注哪些方面的培训---AI 智能应用。

评价结论：非常满意

评价人：张梦宇，评价时间：2025. 10. 10 日，符合要求。

公司根据自身产品特点制定服务检验程序文件，在实现服务的过程的规定阶段中实施。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付技术部。

企业主要是采购办公用品，

抽办公用品验收记录：

客户名称：河南复一代文化传媒有限公司

产品名称：黑白打印/普通纸，70gA4 双面/张, 196 份；文本装订★/彩色胶装 1 份；/车广告喷绘/小块写真/张 1 份；广告喷绘口/小块写真 1 份等

检验项目：外观、尺寸、质量性能等

检验结果：合格

经手人员：云四英

日期：2025. 6. 5



另抽查到 2025. 7. 1、2025. 7. 5、2025. 8. 10 从河南复一代文化传媒有限公司采购的黑白打印/普通纸、广告喷涂、桌签、条幅等，检验项目：外观、尺寸、质量性能等，检验结果：合格，经手人员：云四英
外包过程：培训老师（需要时）

提供了上海沃盟数科教育科技有限公司的战略合作协议：乙方：上海沃盟数科教育科技有限公司，协议范围：在全国范围内就金融培训讲师服务，合作时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，对培训课时费、双方义务等进行规定，在海融数字科技（河南）有限公司需要时由上海沃盟数科教育科技有限公司负责提供培训老师，培训老师具备所授课专业资格；见培训老师资格附件，有双方公司盖章，有效；

在培训效果评估表中有对授课专家评价，评价结论：非常满意，符合要求。

查过程服务质量管理：企业主要是定期通过服务考核的形式对过程服务质量进行管理，过程质量确认对在银行业务培训中开展的项目策划、实施，关键环节的质量都由企业与客户共同确认。

查见 2025 年对人员从 6 月到 10 月期间的服务进行了考核，考核内容包括：跟进是否及时、商务礼仪、服务态度、是否有顾客投诉、服务中是否发生欺瞒顾客事件、向公司反馈顾客建议是否及时、顾客对本项目人员的历史评价，结果均达标。

技术部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售服务过程检查表

序号	客户名称	服务项目	服务日期	检查结果
1	浦发银行成都分行	《合规管理实务》	2025 年 10 月 21 日	合格
2	中原银行洛阳分行	《公司金融营销能力提升》	2025 年 8 月 9 日	合格
3	中原银行许昌分行	《中层正职管理能力提升》	2025 年 7 月 9-11 日	合格
4	中原银行信阳分行	《运营条线关键岗位业务能力提升》	2025 年 11 月 7-8 日	合格
5	中原银行运营条线 2025 年度关键岗位业务能力提升培训		2025 年 11 月 10 日	合格

检查人：王俊杰

参与人员：王俊杰、赵淑茵、高文祥、杨玉萍

检查结论：销售服务过程符合公司及客户要求。

提供合格供方名录，原材料采购、外包平台等供方均在合格供方名录中，签有长期合作框架协议，若公司有需求，供方按企业要求提供相应产品和服务，负责人介绍，对其服务质量，由客户确认评价，达不到要求的，退/换货处理。

销售合同均提供了合同评审表和培训效果评估表，评价结论：非常满意，有甲方签字.....
基本符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

三、查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见 2025 年 10 月 10 日发放 4 份顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查统计表，顾客从服务质量、价格、交付意见等方面对企业进行评定，结果满意度率平均为 99%，达成了企业目标的要求。

在服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到服务客户的投诉和不合格的投诉；整个过程基本受控。

查见现场记录及与负责人沟通确认：公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



产品和服务的放行控制基本符合要求企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

现场巡视办公区域和去临时场所，已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境和职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。识别了重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾，重大危险源清单：火灾的发生、意外（交通、触电）伤害

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：办公和临时场所服务过程中无废气产生。

技术部和综合部在一个办公区域，技术部服从综合部安排的环境安全有关要求。

固体废弃物控制：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、综合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、综合部负责与物业签定固废处置协议；办公现场的危险固废由综合部进行收集存放，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。

各部门每月进行分类情况检查，综合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。

相关方控制：编制了相关方告知书。

意外（触电）伤害预防：1、对工作人员进行用电安全知识培训；

操作人员（外来维修电器人员）必须持证上岗

3、严格按操作规程操作，监督检查；

查看：未发现大功率电器使用。

查看：未发现大功率电器使用，电线有穿管保护，固定布局；

火灾控制：

1、技术部 2025 年 5 月 20 日参加了综合部组织的火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防演练；

2、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。

现场禁止烟火，增加标识。

意外（交通）伤害预防控制：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、严禁无照驾驶，酒后驾驶。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，技术部设备、电器状态良好，无安全隐患。

查看 2025.6.30、2025.9.30 的《环境职业健康综合检查表》，检查结果：符合要求，检查人：高文祥 负责人：王俊杰

查有消防监督检查记录（2025 年 6 月 28 日-2025 年 10 月 16 日），每月进行自检和组织检查，检查结论：符合要求，检查人：高文祥

提供了 2025.6.20、2025.8.15、2025.10.15《劳防用品发放记录》，按规定领用了口罩、反光服等，有领取人签字。

去临时场所了解，企业人员会在专门的办公会议室进行银行业务培训，现场配置消防栓、灭火器和垃圾桶等装置。

基本符合要求

编制了《合规性评价控制程序》，《法律法规和其他要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公



司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例、河南省节约用水条例、GB/T19001-2016标准；、GB/T24001-2016标准；、GB/T45001-2020；SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 19581-2004信息技术 会计核算软件数据接口、GB/T 40831-2021资产管理 财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性指南等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年9月6日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

由综合部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括服务项目、交付、价格、双方责任等方面的要求，通过合同的形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由技术部负责。

综合部负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对服务项目、交付、价格、双方责任等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至综合部、与技术部等部门进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与综合部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行银行业务培训，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

关于银行业务培训情况：

抽 1：项目名称：中原银行鹤壁分行 2025 年优秀员工及高潜力员工培训项目合同书，合同编号：ZYUBDL2Y202008002

甲方：中原银行股份有限公司鹤壁分行 乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 8 月 13 日

合同内容：包括工作范围及要求、课程安排及费用、支付条件及支付方式、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

抽 2：项目名称：中原银行许昌分行 2025 年中层正职管理能力提升培训项目服务协议，同编号：ZYXCDWZZBRLZYB202507021

甲方：中原银行股份有限公司许昌分行，乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 7 月 3 日

合同内容：包括培训项目、培训内容及设施计划、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

抽 3：项目名称：浦发银行关于【2025 年合规管理实务培训】实体培训服务合同

甲方：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行，乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 10 月 20 日

合同内容：包括培训项目、培训安排、培训材料、师资要求、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，



双方签字盖章生效。

抽 4：项目名称：中原银行信阳分行内训师培训项目服务协议，同编号：ZYXYDWZZ(RLZY)202506004

甲方：中原银行股份有限公司许昌分行，乙方：海融数字科技(河南)有限公司

签订日期：2025 年 6 月 25 日

合同内容：包括培训项目、培训内容及设施计划、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等，双方签字盖章生效。

对以上企业均进行了《合同评审表》，内容包括：客户名称、评审成员、评审意见、评审结论、评审人/日期，有总经理及有关部门负责人签字，评审结论：可满足合同要求，签订。

另抽其他合同，合同均明确了培训项目、培训内容及设施计划、双方权利及义务、违约责任及纠纷处理等。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在培训服务提供过程中没有附加要求。

.....

现场查见综合部高总正在电话联系中原银行许昌分行 2025 年度关键岗位业务能力提升专项培训项目服务协议事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

银行业务培训服务合同覆盖认证范围，基本符合要求。

公司制定了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

公司现有人员 5 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、培训人员、采购人员、内审员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年度员工培训计划”，培训计划有：I009001、I0014001、I0045001 标准培训、手册和程序文件，内审员培训、环境因素及重大危险源、关键工序培训等；

提供有 2025 年培训计划和“培训记录表”计划培训 12 次，已培训 6 次。

但是审核时同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，在QE07.2Z中开具了不符合报告。

3.3 内部审计、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审计控制程序》《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
内部审计：按照策划的安排，内部审计一年度进行一次，2025 年 9 月 15 日；进行了 2025 年的内部审计。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审计发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，经与内审员面谈，内审员对体系标准知识基本能够理解，但熟悉程度不够，审核能力和审核深度尚需进一步加强。基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 9 月 25 日进行了 2025 年的管理评审，公司总经理张江主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。目前已于 2025.9.27 进行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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

查见，《设备清单》，设备设施管理包括电脑、打印机等设备设施。

1、监测测量设备：无

2、特种设备：无

3、环保安全设备设施包括：灭火器、垃圾桶等

4、餐厅：无

6、仓库：无

7 设备保养采取日常保养的方式进行（频率：月/次），现场提供有设备台帐、设备保养计划及办公设备保养记录等记录文件。维护保养 2025.6.20-2-25.10.20，符合要求，保养人：赵淑茵

8、查：有灭火器等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录。

9、办公租赁，提供了办公室租赁协议书，出租人(简称甲方):程海峰，承租人(简称乙方):海融数字科技(河南)有限公司，本协议书租期为3年，即自2025年7月18日至2028年7月17日止，办公面积73平方米，双方盖章生效，见附件。。

提供了《办公设备保养记录》，抽查 2025.6.20-2025.10.20 的电脑、打印机，维修保养项目：设备除尘、故障排除、数据备份、安全设置、补丁更新、数据优化、更换维修，责任人：高文祥
公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。

培训现场观察：中原银行运营条线2025年度关键岗位业务能力提升培训正在凯里亚德酒店(郑州东站店)会议室培训过程中，现场没有废弃物产生。培训会场宽敞明亮，空气流通，有消防栓、灭火器、垃圾桶等消防安全设施，授课老师按授课大纲讲解，授课言行规范，穿戴整洁，符合要求

询问技术部负责人，每个客户都有相应的工作人员维护服务管理，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：

公司制定《人力资源管理控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳



定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合业务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合业务部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合业务部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合业务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：银行业务培训

E：银行业务培训所涉及场所的相关环境管理活动

O：银行业务培训所涉及场所的相关职业健康安全管理活动调整情况：

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，海融数字科技（河南）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：李洪国、黄童彤



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。

