

项目编号：11587-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京赛维博信科技发展有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年11月26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：王冰

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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.09.02
B	吴太平	组员	审核员	2025-N1QMS-1468194	29.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周旭/张小霞	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，进行第一次监督审核□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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定、中华人民共和国电信条例、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、互联网信息服务管理办法、非经营性互联网信息服务备案管理办法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等等。

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：环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、高压输电系统对通信设施危险影响防护技术要求YD/T 979-2015、综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016、数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆YD/T 1019-2023、网络关键设备安全技术要求 交换机设备GB/T 41267-2022、以太网交换机技术要求YD/T1099-2013、以太网交换机测试方法YD/T 1141-2022、以太网交换机设备安全技术要求YD/T 1627-2007、网络接入服务器技术要求——宽带网络接入服务器YD/T1148-2005等相关产品标准。

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26日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月22日（初审）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）：

Q：网络设备销售与技术服务

E：网络设备销售与技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：网络设备销售与技术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：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4721(集群注册)

办公地址：北京市昌平区科星西路106号院2号楼7层712

经营地址：北京市昌平区科星西路106号院2号楼7层712



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）：上海宜签 北京市海淀区中关村软件园二期西北望东路10号院东区1号楼 B2 机房;合同期限：2025年1月1日至2025年12月31日

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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（0）项，涉及部门/条款:本次审核没有开具不符合，只开具1项观察项，技术服务记录分散保存在各技术人员手中，建议统一收集保管，便于记录追溯：

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12月26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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。管理方针：服务领先，质量优良；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。质量环境职业健康安全目标：  
质量、环境和职业健康安全目标：顾客满意度≥95分；项目交付合格率100%；固废合规处置率100%；触电事故为零；火灾事故为零，交通事故为零。  
提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。  
经查《环境安全目标、指标及管理方案一览表》《环境、安全管理方案检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 产品和服务要求的确定：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与客户签订合同/订单。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

#### 销售情况：

1、顾客：上海宜签网络科技有限公司

合同编号：BJ-2025-03-18，签订日期：2025年03月18日

产品：“生产网设备 - 世纪互联 - 备件”清单，包含以下设备：

核心交换机：型号为LS-5590-48T6XC-EI，配置双电源、双风扇。

虚拟化服务器：型号650XS，配置43102处理器、256G内存、2.4T SAS3硬盘、H755阵列卡、800W\*2电源。

GPU：型号NVIDIA RTX 4090 48G，单涡轮配置。

数据库服务器：型号R650XS，配置43102处理器、64G内存、2.4T SAS6硬盘、H755阵列卡、800W\*2电源。

高性能计算服务器：型号R760XA，配置45102处理器、256G内存、960G SATA SSD2硬盘、H355阵列卡、2400W\*2电源。

技术支持：提供现场技术支持，服务为724424小时巡检，时长2年（25和26两年）。

以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

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；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。现场与业务部负责人张总沟通合同/订单评审的内容，公司在签订合同/订单之前，合同/订单由业务人员对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理审核的形式进行评审，最终经总经理批准后与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

经查基本符合要求。



### 外部提供的过程产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

总经办是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：部分现场技术服务、设备安装。

提供《合格供方名录》，共 5 家合格供方，包括：河南山泽电子科技有限公司、北京海盛科技有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司、北京齐缘网络技术有限公司、张超（个人）。

供货内容主要包括：布线产品、硬件、通讯服务、网络设备、技术服务外包、设备安装外包等。

检查供方评定情况，总经办提供了《供方调查评价表》。

《供方调查评价表》显示，从产品质量、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：北京齐缘网络技术有限公司

主要产品类别：网络设备

供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：张小霞、张庆敦，日期：2025.08.01。

——供应商名称：北京海盛科技有限公司

主要产品类别：硬件

供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：张小霞、张庆敦，日期：2025.06.01。

张超（个人），技术服务、设备安装外包

外包供方资质确认：

提供现场设备安装所需人员资质电工证书：特种作业操作证；证号：T622824199107090011；姓名:张超；作业类别：电工作业；操作项目:低压电工作业；有效期至：2031-05-05

登高证书：特种作业操作证；证号：T622824199107090011；姓名:张超；作业类别：高处作业；操作项目：登高架设作业；有效期至：2031-05-05

抽查合同签订情况：

1、与“北京齐缘网络技术有限公司”签订的产品购销合同（合同编号：JVC-WS-202508-25）

合同内容主要包括：设备清单、货物交付、付款方式及期限、质量标准及包装要求、货物验收、保修期限及标准、知识产权、不可抗力、合同货物的归属、违约责任、其他事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章，合同有效。

供货内容：计算机网络设备\*华为 S110-8P1T/14 件、\*计算机网络设备\*华为 S210-24P4SR/1 件、\*计算机网络设备\*华为 S220-24T4X/1 件、\*计算机网络设备\*华为 S220-48T4S/3 件、计算机网络设备\*无线 AP AP5762-12/1 台、\*计算机网络设备\*交换机 S5735S-L24P4S-2A/1 台等。

签订日期：2025 年 8 月 25 日。并提供 2025 年 09 月 26 日开具的电子发票。

2、与张超（个人）签订的信息技术服务管理框架协议

协议内容主要包括：协议背景、协议主体、协议内容（服务范围、服务质量、服务费用、违约责任）、协议变更和解决争议、协议生效及有效期等内容。有公司盖章和个人签字，协议有效。

签订日期：2025 年 1 月 1 日。

现场与部门负责人沟通，采购产品通常先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体



验收的方式进行验收：未出现过质量问题。对采购及外包验收详见 Q8.6 条款。

### 产品和服务的设计与开发：

与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张庆敦、张海海，在相关行业从事销售和技术服务多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事网络设备销售及技术服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售及服务，销售和服务的产品类型也基本固定。根据客户需求，有销售技术服务方案设计的相关规定，体系运行以来，一直按标准及顾客要求进行销售活动；且公司现在客户群基本固定，服务类型也基本固定。有服务流程及技术方案设计的相关规定，企业根据不同项目及顾客需求，制定相应的技术服务方案，框架内容基本不变，只是针对不同项目要求进行补充。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行销售服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

### 生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况：

与部门经理沟通：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日业务部人员张海海正在与客户北京博宇融通科技有限公司协调合同事宜，协调内容涉及产品品信息、服务等内容。

服务现场由甲方提供办公场所，本公司 1 个工位，配有电脑，设备运行良好。审核当日业务部人员刘东波正在做机房内网络设备的日常巡检，网络设备运转正常，无故障。

现场服务人员介绍，现场日常巡检主要查看机房网络设备的运行情况，查看指示灯是否正常；针对故障问题，甲方人员通过企业微信平台报修后，到现场进行处理。

服务现场提供日常巡检记录：

第一条服务记录：服务单号为 HBDS1804，用户单位为上海宜鉴，服务开始时间为 2 月 6 日 14 时 00 分，结束时间为当日 15 时 20 分，实际使用工时 1 时 20 分，服务前需确认用户是否完成操作系统备份、业务数据备份、备份恢复测试及保留原有配置技术信息，用户签字同意后工程师方可开始服务，备件使用涉及 ZHXX38DX6 1/0 截等；

第二条服务记录：服务单号同样为 HBDS1804，用户单位为上海宽窄，服务开始时间为某 6 月 18 日 9 时 0 分，结束时间为当日 18 时 00 分，实际使用工时 8 小时，服务类型包含故障处理、健康检查或其它选项，需提前沟通数据安全相关备份事项并经用户签字确认，工作内容提及设备 106 分检查且顺利完成，客户签字为杨栋，2025 年 6 月 18 日。

第三条服务记录：服务单号仍为 HBDS1804，用户单位为上海宜鉴，服务开始时间为 1 月 2 日 11 时 00 分，结束时间为 1 月 26 日 15 时 40 分，服务前需确认数据安全备份相关事项，工作内容涉及查看设备相关参数，服务顺利完成，客户签字为杨栋，日期为 2025 年 1 月 26 日（年份信息疑似有误），工程师签字日期为 2025 年 1 月 26 日。

服务过程基本符合甲方约定的要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由企业通过物流/快递形式运送至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、企业负责人介绍，自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。



需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意，确认通过。

确认人：张小霞、张庆敦，2025.6.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要通过物流/快递方式运输至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。
- 2) 安装、装卸活动：负责人介绍，部分由甲方信息技术人员安装；部分由企业安装的项目，企业交至外包方实施，公司技术人员做现场监督技术指导。产品采用物流/快递方式运输至客户指定地点，物流公司提供装卸。
- 3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递方式进行运输。物流/快递费用采取月结的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：上海宜签网络科技有限公司

签订日期：2025年03月18日

LS-5590-48T4XC-EI-H3

210235A4U65251N100019

210235A4U65251N100021

签收人：杨栋，签收日期：2025.4.22，交付地点：北京市海淀区中关村软件园二期西北望东路10号院东区1号楼B2机房

- 4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，提供订单产品的维修和维护，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。需驻场进行技术服务的，根据甲方需求派驻满足服务要求的人员驻场，并根据技术服务项目的要求，提供服务。

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，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进顾客满意度。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

企业负责人介绍，企业在管理手册8.6条款规定的产品和服务放行的要求，销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，由企业检验合格后通过快递/物流的方式运送至客户。产品交付后，均由客户进行验收确认。

企业负责人介绍，进货产品的检验主要查验外包装、型号、数量，记录序列号，无误后直接办理完入加后发于客户，未形成单独的进货检验记录，但在有道软件平台有记录了产品入库的信息。现场已与企业沟通并提出。

现场查看有道软件平台上入库信息：

供方为北京齐缘网络技术有限公司，到货产品以S7706S为主，包含21021168566、W2PSA0800、21021309798nq7001443、21021309798nq8003851、LSS7SRUED000、3g24b0013226、3g24b0033250、LSS7G48SA1SO、102458874157、102458282673、21021168566TQB900136、3G24B0033347、3G24A0008388、21021309798NQA001834、21021309798NQA00122等相关型号及编号的产品，到货日期为2025年1月10日，入库录入人员为周旭。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

现场提供有采购产品交换机的第三方检验报告，详见附件。



总经办经理负责对销售服务过程的服务质量每月月底进行监督检查。

企业编制了销售人员考核管理制度、销售服务规范等，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽员工服务质量考核表（周旭），检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等

方面，评价结论：符合。评价人：张小霞

另抽其他员工的考核表，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。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制基本要求。

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025.09.15 顾客满意调查分析，最终顾客满意率 96 分，达到目标要求。

### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

总经办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为潜在触电、火灾、交通事故。本部门及服务多场所均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电费提前充值后使用，由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。服务现场按甲方要求执行，现场查看，企业主要放置有电脑，无其他多余用电设备。无乱接线及超载用电；送电正常，电器运转正常。

2、火灾管理，主要包括：电器、线缆老化；违规使用电器、明火等。控制措施：1）每季度进行消防设施检查、安全检查；2）安排人员进行安全知识培训；3）完善公司的消防档案。4）组织消防安全演习；5）消防设施维修保养等。

3、触电伤害：主要包括：法律法规宣传不足；消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；临时用电不规范等。控制措施：1）定期检查电器设施设备运行情况；2）杜绝电源线乱拉乱接现象等。

4、交通事故伤害：主要包括：上下班未遵守交通规则；无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等。控制措施：1）组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；2）加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；3）建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；4）强化安全意识，加强道路交通安全法培训等。

5、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；3）购置垃圾箱，及时回收，分类堆放等。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘东波、张小霞、周旭 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。有单位盖章和员工签字，合同有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 3 月 25 日、2025 年 5 月 26 日、2025 年 10 月 30 日《环境安全运行检查表》。内容包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况；干粉灭火器有效性；消防栓是否能正



常开启并有正常的水压；火灾报警器是否能正常报警；是否存在违章动火情况；是否存在电源线乱拉乱接现象等。检查结果均合格。检查人：张小霞。内容完整，基本符合要求。

提供《干粉灭火器定期检查表》，2025年1月-11月按月进行了检查记录，内容有：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；安全插销是否完整等；点检人：张小霞，内容完整，符合要求。

服务现场配有灭火器和消防栓，无杂物堆放等占用，由甲方负责统一管理定期检查。

固体废物控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由总经办负责管理；服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

9.查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025年08月至2024年9月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数12人（含近期离职人员3人）。

10.员工体检情况：公司负责人介绍，公司不涉及职业病危害，因工作忙等因素，2025年未组织员工做健康体检。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月至10月：劳保用品、卫生环保用品、培训及消防、水电费等，合计支出12504元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，公司初审以来变更了经营场所，按要求进行了更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

**多场所由甲方进行控制，本公司遵守甲方相关规定；**

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2025.10.16策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2025.11.05进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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:

策划保持《不合格控制程序》《不符合控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 实际经营地址变更

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

经现场确认，上次审核提出的不符合:

总经办/QEO7.2条款，Q8.4.1条款、E8.1条款、O8.1.4.3条款。

针对该不符合公司已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

### 五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实，认证证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

### 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，北京赛维博信科技发展有限公司的

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

**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:王冰



## 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。