

项目编号：11249-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江巨冷科技有限公司

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）： 刘在政

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2025 年 12 月 7 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：刘在政

组员：陈越



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	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	33.02.03,33.02.04
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	33.02.03,33.02.04
1	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	
2	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	33.02.03,33.02.04
2	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	33.02.03,33.02.04
2	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	33.02.03,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑辉林 王思远	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__1__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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、浙江省环境保护条例、浙江省安全生产条例、浙江省消防条例等

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：GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、信息技术 远程运维 技术参考模型GB/T 39837-2021、信息技术服务 智能运维 第1部分：通用要求GB/T43208.1-2023、GB/T8566-2007 信息技术软件生存周期过程、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T11457-2006 信息技术软件工程术语、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T18726-2011现代设计工程集成技术的软件接口规范、GB/T20917-2007软件工程软件测量过程等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月07日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月2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:计算机软硬件运维所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软硬件运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软硬件运维

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：浙江省衢州市产智路1号11幢102-1室

办公地址：浙江省杭州市余杭区景兴路699号巨化大厦2401

经营地址：浙江省杭州市余杭区景兴路699号巨化大厦2401

多场所地址：无

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：衢州电信金华单项浸没式液冷智算中心项目

项目地址：金华市婺城区中国电信云计算中心（北二环西路北）

服务内容：计算机软硬件运维

服务期限：2024.12.16开始，长期服务



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（）项，轻微不符合项（）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 12 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计算机软硬件运维服务过程控制；目标考核情况；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，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

行政管理部质量、环境及职业健康目标：

① 顾客满意度≥95 分	98 分
② 员工培训一次合格率≥95%	100%
③ 文件控制率 100%	100%
④ 火灾事故发生次数为 0	0
⑤ 触电事故发生次数为 0	0
⑥ 交通意外事故发生次数 0	0
⑦ 固废分类回收处理率 100%	100%

查见研发中心分解目标：

运维服务及时率 100%	100%
合同履行及时率 100%	100%
火灾事故发生次数为 0	0
触电事故发生次数为 0	0
交通意外事故发生次数 0	0
固废分类回收处理率 100%	100%

查见《年度目标考核统计表》截止审核日，考核了 2024 年 12 月-2025 年 11 月的数据，对照目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、产品实现的过程和活动的管理控制情况：

1、策划了计算机软硬件运维服务流程：

计算机软件运维服务流程：

客户提出问题/监控与报警——事件处理——问题管理——变更管理——配置管理——备份与恢复——客户确认——文档与报告

计算机硬件运维服务流程：

客户提出问题/监控与报警——通知硬件售后方——售后方故障处置（适用时外包）——处置确认——文档与报告

经确认，

关键/特殊过程：事件处理过程、变更管理、配置管理过程；

需确认过程：事件处理过程、变更管理、配置管理过程；

外包过程：硬件售后服务、产品运输。

2、公司运维服务的范围是计算机软硬件运维。

公司编制有运维服务控制程序，指导技术、销售人员开展工作。

根据客户要求，行政管理部下达采购计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间等。

现场抽查公司的销售合同，同时抽查公司的采购合同，采购方均为公司合格供方，采购的产品与客户要求一致，销售服务流程与公司策划的流程一致。



现场审核期间：

查现场运行情况：

经郑经理介绍，软件运维日常工作的主要有：软件的发布及部署、版本控制与回滚、容量规划与性能管理、故障应急响应、告警查询与处置、配置管理、补丁及升级管理、缺陷修补、性能优化等；硬件运维日常工作主要有：机房环境检查、服务器运行状态、指标检查、网络接口、CPU、硬盘等硬件的监控、故障诊断及修复、日志审查、问题处理等。

现场查看，金华单项浸没式液冷智算中心主机房情况，设备运行情况正常；与现场运维人员张工沟通，2025年5月10日发生的硬件问题及处理过程：

巡检过程发现金华单项浸没式液冷智算中心主机房故障情况：阿里云平台 10.70.68.34 物理机网卡多次未连接告警，现场查看 eth1-25G 网卡灯显示异常和其他网卡对比一会闪，一会不闪。

运维故障处理工作内容：1) 问题排查：检测网络链路，分段查找中断情况。2) 硬件修复：更换 eth1 的 25G AOC 线缆。3) 软件查看网卡连接情况。

运维经过：与现场操作工张工沟通，张工介绍说：遵守客户的机房管理制度，应急处置流程等规章制度；排查及处理物理机网卡多次未连接告警：25G 网卡链路上某个部件有问题，插拔线缆告警依旧，BMC 里没有看到网卡硬件告警，可能是 25G 线缆、光纤跳线、光模块有问题。现场观察，更换过程业务无断网情况，操作过程符合方案要求；经检查确认，更换后的网络模块运行正常，无中断情况，并进行故障修复情况记录。查提供有 2025 年 05 月 10 日故障修复情况记录，记录有问题描述、事项类型、提出时间、提出人、跟进人、跟进进度、状态、进展、问题解决时间，符合要求。

查软件运维及处理过程：

运维时间：2025.03.15 产品型号：Huakun AT3518LG4 产品 SN：21811939843A25200001 现象描述：开机报错

故障现象：1) 设备 UID 面板有告警灯闪烁。2) 设备 BMC 存在风扇告警，电源告警等告警信息。3) 设备固件版本非巨冷定制化固件版本

分析：1.因 BMC 存在电源告警，风扇告警信息，UID 面板会同步闪烁红色 LED 灯提示，故有现象一；2.因 AT3518 G4 服务器 BMC 状态未切换至液冷模式，故存在风扇告警，PSU 冗余告警等故障；3.服务器未切换至液冷模式升级版本发布固件包会导致版本回退，故现场该设备固件版本非出货版本固件，最终导致服务器在出厂设置时失败，服务器未能成功导入巨冷定制化固件版本，定制信息等内容。

运维处理：21811939843A25200001 设备定制化固件版本，定制信息导入失败原因为服务器在烧写定制化版本前未设置为液冷模式。

通过服务器模式查询方法：

```
ipmitool -H bmcip -I lanplus -U ADMIN -P ADMIN raw 0x3a 0x06 0x66
```

返回结果：0x02 表示浸没式液冷，其他为非液冷。

服务器液冷模式更改方法：

```
ipmitool -H bmcip -I lanplus -U ADMIN -P ADMIN raw 0x3a 0x05 0x66 0x02
```

成功执行后重启 BMC 生效操作。

提供有软硬件运维记录，查记录如下：

序号/问题描述/原因分析/解决方案/发现时间/解决时间/维保人/确认人

1/设备 UID 面板有告警灯闪烁，设备 BMC 存在风扇告警，电源告警等告警信息/BMC 存在电源告警，风扇



告警信息，UID 面板会同步闪烁红色 LED 灯提示服务器 BMC 状态未切换至液冷模式，故存在风扇告警，PSU 冗余告警等故障设备定制化固件版本，定制信息导入失败原因为服务器在烧写定制化版本前未设置为液冷模式/更改服务器液冷模式/2025 年 3 月 12 日/2025 年 3 月 14 日/郑辉林/方文俊

2/PSU12 亮红灯/PSU 电源故障/更换 PSU/2025 年 3 月 21 日/2025 年 3 月 22 日/郑辉林/方文俊

3/存储服务器开机后 raid 卡可以识别，重启后 raid 卡识别不了/怀疑 raid 卡故障/更换 raid 卡/2025 年 4 月 6 日/2025 年 4 月 6 日/郑辉林/方文俊

4/将 25G 2 口网卡替换为 10G 4 口网卡，模块灯不亮/25G 交换机端口速率没有设置自适应，需要强制指定 10G 速率/将 25G 交换机端口速率指定为 10G 速率/2025 年 4 月 20 日/2025 年 4 月 20 日/郑辉林/方文俊

5/MINIRDS-MAOTAI-实例备份不可用/备份设置有异常/做临时主库全量备份，后续检查是否自动备份；当前 MINIRDS 查看到备份异常已不存在/2025 年 5 月 13 日/2025 年 5 月 14 日/郑辉林/方文俊

6/ASCM 控制台 OSS 对象存储上传备份文件，报错/浏览器证书（不匹配或证书不正确）导致/重新更新浏览器证书/2025 年 5 月 24 日/2025 年 5 月 24 日/郑辉林/方文俊

7/aso-mgr.inventoryOpt# 未达终态/容器内部服务出现异常/按照 kb 方案白屏重启 sr 操作可解决问题/2025 年 7 月 6 日/2025 年 7 月 6 日/郑辉林/方文俊

8/管理节点配置 NTP/之前没有配置 NTP/完成管理节点配置 NTP/2025 年 7 月 24 日/2025 年 7 月 24 日/郑辉林/方文俊

9/设备关机，System ACPI Power State ACPI_PWR S4/S5: soft-off S0/G0: working/怀疑主板故障/1、更换主板 2、升级液冷固件，升级 BMC BIOS CPLD/2025 年 8 月 13 日/2025 年 8 月 18 日/郑辉林/方文俊

另查 2025 年 5 月 8 日 34 台 AI 服务器本地存储改成分布式存储，将硬盘原来 raid1 删除，把硬盘设为 jbod 模式，安装分布式 ceph 软件，虚拟机迁移；2025 年 5 月 10 日阿里云平台 10.70.68.34 物理机网卡多次未连接告警，现场查看 eth1-25G 网卡灯显示异常和其他网卡对比一会闪，一会不闪，更换 eth1 的 25G AOC 线缆；/查 2025 年 7 月 15 日存储服务器配置 ceph，3 副本，加入阿里云平台；/查 2025 年 7 月 17 日剩余 35 和 42 两个节点加入云平台；/查 2025 年 11 月 18 日平台云服务告警信息推送服务 IP 查询等，以上问题均已处置并记录，基本符合要求

一查项目巡查报告：目的：针对中国电信股份有限公司衢州分公司的液冷服务器进行硬件检查，及早发现潜在问题，提交检查报告及问题的针对性建议，为用户业务的可用性提供硬件保障；对于现场发现故障的设备，及时进行维修。

起草人：郑辉林 审阅人：张澜

巡查要求：巡检过程中，要求对液冷服务器所在机房环境进行检查；巡检过程中，要求对液冷服务器进行健康检查；对于巡检过程中发现的问题通报给客户并协助报修

检查内容：1. 场地检查：

火线— 零线电压(198 ~232 V) 实测： 230V

零线— 地线电压（应< 1 V，最高不超过 3 V） 实测：0.1V 备注：

温度（ 20 ℃ ~ 25℃ ） 进风区域实测： ___22℃___

湿度（ 40 % ~ 60 % ） 进风区域实测： ___50%___

2. 硬件状态检查：

查看硬件指示灯状态，如出现指示灯橙色或红色闪烁代表硬件异常，需联系液冷工程师或 400 报修。



3. iBMC 健康诊断:

查看 iBMC 事件日志, 日志中如出现次要、重要、紧急级别的事件代表硬件异常。

4. 服务器健康检查:

检查内容: CPU 状态、内存状态、主板状态、硬盘阵列卡状态、电源状态、网卡状态、硬盘状态

检查结果: 本次健康巡检, 共计完成 39 台服务器, 巡检时间 2025 年 10 月 15 日, 外观检查以及登录系统查看, 根据查看得出结论如下: 当前服务器, 当前无硬件故障隐患, 无报错信息。

综上所述, 过程控制基本符合要求。查看有关键/特殊过程确认记录, 针对事件处理过程、变更管理、配置管理过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2025 年 1 月 10 日, 符合策划要求。

3、供方管理: 对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求, 公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

4、对全体人员进行了体系文件培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足运维服务的提供需求。研发中心、行政管理部根据合同、客户日常需求策划、并完成了运维服务。

二、重要审核点的监测和绩效:

1、管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、记录清单, 自初审运行至今, 基本符合标准的要求。

目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查管理目标符合标准和实际要求, 在方针的框架下展开, 每月或每年考核一次, 2024 年 12 月至 2025 年 11 月目标考核情况, 目标已全部实现, 符合要求, 方案有效实施;

2、职责和权限分配和管理情况: 管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定, 分配各部门职责和权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种: 特种设备: 无。特殊工种: 无, 提供主要设备设施资产清单, 经现场审核配备的办公、销售场所等满足该企业产品销售服务需要, 支持管理体系运行, 符合要求。

4、环境因素/危险源识别及评价: 行政管理部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别, 评价出重要环境因素及重大危险源, 提供环境因素/重大危险源评价记录, 目前环境因素/危险源识别基本完整

重要环境因素: 固体废弃物的排放, 火灾发生;

不可接受风险: 潜在火灾、触电、交通事故; 环境因素/危险源识别评价符合要求。

5、运行控制: 公司编制并执行环境因素和职业健康安全运行控制程序, 节能降耗管理制度, 固体废弃物管理办法, 消防管理办法, 交通安全管理制度等。

1) 废水管控: 主要办公、销售活动, 产生生活废水统一进入地方污水管网。

2) 火灾管控: 办公场所配备灭火器, 并按要求进行巡查, 现场无易燃品。

3) 触电管控: 办公现场用电设备都使用安全电源, 配置有漏电保护器。

4) 固废管控: 办公、销售服务过程中产生的生活垃圾, 统一放入垃圾桶, 有物业收集统一处理。

5) 法律法规识别: 对环境/安全适用的法律法规进行识别收集, 提供了公司适用的法律法规及要求清单, 并于 2025 年 9 月 24 日进行合格性评价, 提供合规性评价报告, 结论: 公司环境、职业健康安全管理体系策划有效, 运行正常; 各部门都能够有效遵循环境法律法规, 未发生过环境扰民事件, 无环境污染事件发



生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

6、应急准备和响应：公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电事故应急预案并进行了组织演练。

7、产品和服务的要求：现场与研发中心负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行服务的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。抽查 3 份销售合同，具体如下：

1、买方：中国电信股份有限公司衢州分公司

合同编号：20250627，签订日期：2025 年 6 月 27 日

产品名称：运维服务，服务内容：见合同清单

2、买方：杭州蛙云网络科技有限公司

合同编号：20251111，签订日期：2025 年 11 月 11 日

产品名称：运维服务，服务内容：见合同清单

3、买方：阿里云飞天(杭州)云计算技术有限公司

合同编号：20250521，签订日期：2025 年 5 月 21 日

产品名称：运维服务，服务内容：见合同清单

以上合同均含有合同内容：服务内容、服务标准、服务期限等

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

基本满足标准要求。

8、产品和服务的设计开发：查策划有计算机软硬件运维设计开发控制规定，明确了公司计算机软硬件运维各流程要求。研发中心是公司设计开发的主控部门，负责确定并提供实现计算机软硬件运维开发的资源、确定开发过程及准则，以确保按要求提供开发服务、负责按开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

经过与研发中心负责人沟通和现场审核发现，研发中心配备了专业的技术人员 6 名，均有多年计算机软硬件运维工作经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司计算机软硬件运维项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行计算机软硬件运维，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，查提供有衢州电信金华单项浸没式液冷智算中心项目项目方案，提供下列运行维护服务：a) 服务器资源管控，排查服务器安全隐患、漏洞修复、病毒查杀。b) 数据备份，制定备份计划，定期增量、全量备份。c) 配合阿里云完成云软件升级和其它协助性工作。d) 私有云虚拟机、堡垒机分发，服务器软件的安装部署。e) 机房日常巡检，包含且不限于线路、电源、网络、域名、服务程序。f) WAF、防火墙等安全产品的优化、配置、使用推进。g) 目前项目运行较为稳定，无驻场人员，主要实施远程运维，定期进行现场维护。根据项目建设要求对私有云提供运行维护服务，包括但不限于软件设计、云资源管理、人工服务、技术咨询等。

并根据项目需要设计了 HuaKun X121L B1 计算节点、HuaKun AT3518L G4 计算节点、HuaKun X225L B2 计算节点、HyperTANK IM3000 液冷系统托技术白皮书、维护与服务指南、操作手册等。

同时郑经理介绍，近年来，公司研发中心团队，对计算机软硬件运维工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

查看，基本符合要求。



9、外部提供过程产品和服务的控制：抽查合同供方，2025年1月10日对供方进行了评价，都在合格供方名录中，抽查原料的采购合同，具体如下：

抽采购订单如下：

供方：阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司

产品：专有云软件、硬件设备 规格型号及数量：见合同清单

采购时间：2025.9.29

供方：浙江亿赞科技有限公司

产品：接线箱等设备 规格型号及数量：见合同清单

采购时间：2025.6.27

供方：深圳市四通科技控股有限公司

产品：AI 智算服务器 规格型号及数量：见合同清单 1套

采购时间：2025.11.12

采购流程基本符合要求。

三、产品检验交付过程

公司《管理手册》8.6章节对产品和服务的放行进行了要求。

研发中心人员均经过公司培训考核合格具备产品确认能力，现场审核观察询问，部门人员回答皆符合规定要求。

现场抽查：供方产品发货前公司研发中心人员进行产品质量确认，合格后才能发货，到货后验收并签单，均按照文件要求进行检验和验收，有检验和验收的日期、内容、结论、签名等。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

四、顾客满意度调查

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度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2025.8.10顾客满意调查分析，最终顾客满意率98分，达到目标要求。

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

2025年9月18日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2025年10月10日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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：

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。



自初审以来，运维服务过程中没有发现不合格的情况，控制有效。

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: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

公司经营地址变更:

变更前: 浙江省杭州市余杭区文一西路 1217 号 IT 公园 A 座 808

变更后: 浙江省杭州市余杭区景兴路 699 号巨化大厦 2401

变更理由: 根据公司实际经营地址变更

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

上次审核不符合为行政管理部 QEO7.2, 经本次审核验证, 不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用

审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

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, 浙江巨冷科技有限公司的

■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: 刘在政 陈越



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。