

项目编号：20866-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贵州申邦电气有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：朱宗磊

报告日期：2025年12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
 - 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 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：明利红

组员：朱宗磊



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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	29.09.02,33.02.02
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	29.09.02,33.02.02
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	29.09.02,33.02.02
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.09.02
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	29.09.02,33.02.02
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	29.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周冰雪、钱涌、刘显飞	向导	受审核方

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民



共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、贵州省水污染防治条例、贵州省消防条例、贵州省职业病防治卫生监督条例等。

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：建筑工程施工工艺规程第19部分:弱电系统工程 DB11/T1832.19-2024、商品经营服务质量管理规范GB/T16868-2009、建筑弱电工程施工及验收规范 DB11/T883-2024、基于 IP的远程视频监控设备技术要求 YD/T1806-2008、短波单边带通信设备通用规范GB/T16946-2017、数字通信设备环境试验方法GB/T13543-1992、现场设备集成 第7部分：通信设备GB/T 41771.7-2023、视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法GB/T 33778-2017、数字通信设备的可靠性要求和试验方法GB/T 13426-1992、安防监控视频实时智能分析设备技术要求GB/T 30147-2013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10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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）：

Q:计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务

E:计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城 H、I、N 组团商业 1 幢 1 层 7 号房

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区富力中心 A7 座 6 楼 11 号

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区富力中心 A7 座 6 楼 11 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：中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目；

项目负责人：钱涌

项目性质：货物及服务类；

项目地址：贵州省贵阳市贵长岭街道都匀路 89 号金利大厦 B 幢（B）1 单元 16 层

项目合同开始时间：2025 年 9 月 20 日；项目合同结束时间：2025 年 11 月 20 日（因采购方现场施工条件不足，电网联调条件不足，工期退后，目前正在施工中）



项目基本情况：中国电建集团集控中心综合数据网网管调试；网安、通信方案编写，本端及对侧设备调试及联调；路由器供货、安装、数据集成配置。

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（1）项，涉及部门/条款:工程技术部 Q7.1.5；

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16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10日前。

2) 下次审核时应重点关注：验证上次不符合项；Q系统集成运行控制；E0环境、安全运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今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，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成；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。

5、现场信息系统集成项目及技术服务；抽取的项目数据集成资料及技术服务资料齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

**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

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：质量目标：

- 1) 服务质量合格率100%
- 2) 顾客满意程度95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零。

管理目标制定合理，目标均可测量，查见：2025年1-10月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月度、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

产品设计开发控制：询问技术负责人吴鹏并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务；计算机系统集成机运维服务软件均属于购买或者网站下载使用，不属于公司自主进行的软件开发的产品，主要是在系统集成过程中，公司制定相关施工方案等，现场多场所数据集成使用的软件工具Xshell工具，属于网站下载使用。技术服务可以远程查看用户数据采集和数据传输的运营情况。系统集成设备连接；它是指将各种传感器、控制器和其他设备与互联网相连，以便进行数据交换和远程控制。设备连接需要使用各种通信协议，例如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等等。同时，在实际应用中，还需要考虑到网络传输速度、数据传输量及数据传输可靠性等因素。2数据处理：在实际应用中，传感器和设备每秒钟都会产生大量的数据。如何对这些海量数据进行有效处理，转化为有



价值的信息是计算机运维服务中极其重要的一环。数据处理需要使用各种算法和工具来对数据进行分析 and 挖掘，并从中提取出有用的信息。数据采集、数据传输。3安全性保障：由于涉及到大量敏感信息和隐私数据，因此在数据集成应用中确保安全性非常重要。计算机运维服务需要采取一系列安全保障措施来确保网络安全和数据安全。这包括加密通信协议、身份验证机制以及访问控制等。目前公司按照TSS工具（漏洞扫描）进行计算机运维服务，在固有的设计开发好的平台进行数据采集、数据传输等技术服务，暂不涉及设计开发。以后如涉及设计开发计算机运维服务再按照管理手册8.3条款进行控制。

公司主要从事：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务。

与部门经理沟通：

1、综合部获取销售信息，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、销售服务过程作业指导书、售后服务人员考核管理制度等。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。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，审核当日综合部人员周冰雪在办公室。

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、产品由企业指定地址发至客户。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、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

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：销售过程。查见《销售过程确认记录表》，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：过程能力符合，满足要求。确认人：周冰雪，日期：2025.1.1

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沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输至客户项目指定地点。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品安装大部分由甲方自行负责，公司技术人员提供安装指导；有时根据客户需求，偶尔会给予安装。

3) 交付的地点及验收：现场提供验收单，由客户验收合格后签字/盖章，抽查交付及签收情况：

——顾客：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

项目名称：纳雍县通作农业光伏电站 110kV 通作升压站及其送出工程（通讯设备及安防设备）

提供验收单：纳雍县广能新能源有限公司

交付地点：110kV 通作光伏电站

验收结果：合格；验收日期：2025.5.18；验收人：蒋正权，盖有法人章

——顾客：国电南瑞南京控制系统有限公司

项目名称：贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目综合自动化电气二次设备采购

交付地点：安顺普定

验收结论：合格；验收日期：2025.5.30；验收人：廖华林，有双方加盖公章

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。售后服务期内，企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术支持服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由工程技术人员跟进上门处理。



负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

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。

公司主要从事：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的技术服务。

计算机网络系统集成实施工艺流程：合同评审--签订合同--制定方案--实施--调试--客户验收--交付使用。

销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→验收→交付→售后服务。

技术服务工艺流程：客户技术需求→客服或技术工程师收到报障或其他技术服务→服务派单→技术分析→实施方案并执行→客户在服务单上签字→交回服务单。

关键过程：系统集成、调试。

需确认过程：销售过程。

外包过程：运输过程、计量检定/校准服务。

负责人介绍，目前现场正在进行施工的系统集成以及技术服务项目为：中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目；

项目负责人：钱涌

项目性质：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的技术服务；

项目地址：贵州省贵阳市贵长岭街道都匀路 89 号金利大厦 B 幢（B）1 单元 16 层

项目合同开始时间：2025 年 9 月 20 日；项目合同结束时间：2025 年 11 月 20 日（因采购方现场施工条件不足，电网联调条件不足，工期退后，目前正在施工中）

项目基本情况：中国电建集团集控中心综合数据网网管调试；网安、通信方案编写，本端及对侧设备调试及联调；路由器供货、安装、数据集成配置。

目前正在数据集成调试内容：设备（路由器、交换机、防火墙等）集成配置调试----综合数据网系统集成调试；

目前正在通信设备、安防设备的技术服务内容：集成调试业务通道开通，转发业务数据等运维技术服务。

参与人员	职务	项目名称
钱涌	项目经理	中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目
卢超	工程师	中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目
陈美杰	工程师	中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目



数据集成服务：中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目数据集成。

现场见：项目负责人陈某电脑显示该项目文件包含：合同技术要求：1、综合数据网网管调试。2、综合数据网网安、通信方案编写，本端及对侧设备调试及联调；3、综合数据网路由器供货，安装、调试。设备上电调试等，监测工具：CRT 终端软件等，根据实施方案实施系统集成。

布线施工、安装调试，技术人员陈某讲解了布线施工要求、设备安装调试要求、弱电施工及系统集成检验标准，货物验收单，熟悉预埋、穿管工艺要求，操作符合规定，记录表明过程检查结果合格。现场环境符合工艺要求，工作场地周围无污物。使用工程材料线、电源线、控制线为合格产品，物料摆放整齐，无杂乱现象。

技术服务：贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维项目（注：技术服务部分均属于保密，每项均有密码保护）

查见：中国电建贵州新能源集控中心集成项目---2025.9.20 开工

开箱验收情况：

抽 1：《设备采购详细装箱单》

工程名称：贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维项目

实施点：贵州省贵阳市贵长岭街道都匀路 89 号金利大厦 B 幢（B）1 单元 16 层

设备名称：路由器 设备型号：MSR-3620

设备数量：1 设备序列号：210235A2Y*****

开箱检验内容：设备数量、设备安装、设备运行、功能测试（加电测试）、合格证、说明书、外观、包装等
验收结果：合格。

检查人员：卢某；日期：2025.9.30

抽 2：《设备采购详细装箱单》

工程名称：贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维项目

实施点：贵州省贵阳市贵长岭街道都匀路 89 号金利大厦 B 幢（B）1 单元 16 层

设备名称：调度电话---新增带录音功能 IP 电话 设备型号：IP 电话

设备数量：1 台

开箱检验内容：设备数量、设备安装、设备运行、功能测试（加电测试）、合格证、说明书、外观、包装等。
验收结果：合格。

检查人员：卢某；日期：2025.10.20



抽 3: 《设备采购详细装箱单》

工程名称: 贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维项目

实施点: 贵州省贵阳市贵长岭街道都匀路 89 号金利大厦 B 幢 (B) 1 单元 16 层

设备名称: 防火墙 设备型号: H3C F1005

设备数量: 1 台

开箱检验内容: 设备数量、设备安装、设备运行、功能测试 (加电测试)、合格证、说明书、外观、包装等。

验收结果: 合格。

检查人员: 卢某; 日期: 2025.11.10

抽 4: 《中电贵州能源集控综数网改造到货清单》

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	综合数据网网管权限回收	项	1	按供电局主站要求,综合数据网交换机配置 ospf 互联、配置 ssh 远程管理,综合数据网防火墙策略放行 ospf 和 ssh 功能联系主站进行测试,查看是否建立 ospf 邻居,主站是否能够 ssh 远程厂站交换机。
2	新增综合数据网路由器	台	1	
3	综合数据网改造技术服务	项	1	综合数据网网安、通信方案编写 2、对新增路由器进行业务配置,满足供电局接入要求
4	调度电话	台	1	新增带录音功能 IP 电话 1 台

验收结果: 合格。检查人员: 卢某; 日期: 2025.12.5

客户签收通过验收。

抽 5: 《贵州申邦电气工作服务单》

编号: 中电通信 01

客户名称/项目名称 中电/贵州新能源集控中心通信项目整改

客户联系人及电话 夏***略***

工作时间 2025 年 12 月 3 日—2025 年 12 月 05 日

服务人员 刘显飞

具体工作内容 1、综数网改造; 2、IP 电话通道开通;

实施情况说明

1、综合数据网改造完成,设备安装上架,上电试运行正常。

2、IP 电话通道已开通,测试通话正常。

抽 6: 贵州申邦电气工作服务单

编号: 中电通信 02



客户名称/项目名称 中电/贵州新能源集控中心通信项目整改

客户联系人及电话 夏和坤 13558502651

工作时间 2025年12月6日—2025年12月10日

服务人员 刘显飞

具体工作内容 1、路由器端口闪断，故障排查。

实施情况说明 1、经检查由于网线水晶头松动导致，重新更换水晶头解决闪断问题。

客户确认签收通过。

负责人称：1.漏洞扫描（YJ-1000-B1120）；2.外网应用发布系统（aTrust-1000-B1080）；3.服务器安全管理系统（深信服统一端点安全管理系统 V6.0aES）；4.终端安全（EN-EP1200-C-SW-CC-L-INUX-03Y）；5.防火墙（AF-2000-FH2350B）；6.API安全监测（DS-API 1000）.....

设备安装调试过程中....同时对企业数据系统中心，进行通信设备、安防设备的技术服务。

现场查见：运维服务人员卢某正在对中国电建贵州新能源集控中心综合数据网改造项目安全网络进行运维服务。

数据集成操作现场物料标识清楚，项目施工有标识，采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，客户现场环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。目前在调试过程中。

查见公司管理手册规定，产品的交付由工程技术部项目组执行，市场部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的计算机系统集成、运维服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关系统集成和运维服务标准信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第3部分：IT系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第2部分：IT系统集成 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT系统集成类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第2部分：IT系统运维类 DB21/T 3175.2-2019、IT运维服务管理技术要求 第1部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009、IT运维服务管理技术要求 第2部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009、IT运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、信息技



术服务 监理 第 3 部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准 T/CECS 761-2020 等等文件指南。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别为关键过程：系统集成、调试。

查见《管理手册》对其关键、特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和相关专业人员进行交流，其对关键、特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见：2025 年 1 月 5 日系统集成、调试“关键、特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

---查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

公司以及多场所项目现场也无仓库。

抽见计算机网络系统集成及通信设备、安防设备的销售及技术服务完工项目-----三都县九阡二期风电场工程项目

抽见 1《条码装箱单》

供货单位：华为技术有限公司

客户：云南华远电子有限公司；

总装机箱--带盘纤盒；1；1*STM-16-光接口；32 路 E1/T1 支路板；1；通用交叉及主控时冲处理板；等设备。

检验内容：设备数量、设备安装、设备运行、功能测试（加电测试）、合格证、说明书、外观、包装等。

验收结果：合格。

2024.9.21 公司验收通过后。

客户对其产品数量；型号规格等验收；

2024.9.21 客户签收通过验收

抽 1：《九阡风电补充到货清单》

2025.9.11

抽 2：《九阡二期并网通信、网安专业增项到货清单》

名称：纵向加密更换 4 台；纵向加密调试 4 台；电力监控系统网络安全实施、整改及方案编写 1 项；一期风功率预测系统等保测评

及安全评估；1 个系统；二期风功率预测系统等保测评及安全评估；1 个系统；态势感知新资产注册及实用化达标；1 项；等保、安评、漏扫、渗透报告章根据整改清单配合整改；1 项；OMS 主机、DCCS 主机、三可主机、二个细则主机加固及病毒查杀；1 项；综合数据网防火墙；1 台；川区入侵检测；1 台；川区堡垒机 1 台；1、川区堡垒机 1 台；等

检验内容：设备数量、设备安装、设备运行、功能测试（加电测试）、合格证、说明书、外观、包装等。

验收结果：合格。

甲乙双方 2025.9.11 签字通过验收。

**抽 3：《九阡风电补充到货清单》**

名称：专用调试及笔记本电脑 2 台；专用 U 盘；2 个；加密硬盘 2 项等。

验收内容：产品名称、型号规格；数量。同时进行加电通过测试。

2025.9.11 甲乙双方签字通过验收。

抽 4：九阡风电场省新 A 网及综合数据网改造记录：

省新 A 网光传输设备：S385 整机（含子架、背板、公共单元、网元许可、接入许可，配套线缆）（设备关键部件如交叉卡、电源卡时钟卡、主控卡等应冗余配置。）数量若干；中兴 S385:63 路 E1 电处理板傅王昞墙(75 欧姆)2 块。中兴 S385:63 路 E1 电接口倒换板(75 欧姆)1 块等等

用于综合数据网通道 1 和地调调度电话通道：中兴以太网处理板 1 块；中兴以太网接口板 1 块；

用于总额和数据通道 2 和中调调度电话通道：华为以太网班 1 块；

中调、地调个 1 台；带录音功能 IP 电话 2 台；配电单元、电源线等辅材；一桃繫鹭算幫垠冪綸經汗邇舉播数据网路由器新增 1 台；

对侧中和变新增设备：中兴 L-16.1 光接口板 2 块；

检验内容：设备数量、设备安装、设备运行、功能测试（加电测试）、合格证、说明书、外观、包装等。

2025.10.21 公司验收结果：合格。

2025.10.22 客户验收合格。

抽 5：《贵州申邦电气工作服务单》

客户名称/项目名称：贵阳院/九阡风电场通信项目实施

客户联系人及电话：略

工作时间：2024 年 9 月 24 日-2024 年 9 月 28 日

服务人员：蒋平、刘显飞、陈美杰

工作内容：1、通信设备安装 2、非涉网态势感知、安全设备安装、调试 3、PMU、电能量 IP 规划及接入申请 4、地区网 2M 专线调试等。

实施情况说明：1.通信 设备安装完成、带电运行正常。2.非涉网态势感知 设备业主要求不安装做为备用,安生设备安装完成。未具备条件测试。3.PMU.电能量 IP 规划及接入申请已完成.4.IM 专线无资源。

客户签字通过。

抽 5：《贵州申邦电气工作服务单》

客户名称/项目名称：贵阳院/九阡风电场通信项目整改

客户联系人及电话：略

工作时间：2025 年 12 月 3 日-2025 年 12 月 05 日

服务人员：刘显飞

工作内容：1、省 B 网业务割接;2、综数网改造;3、地调 2M 专线路由器高危端口封堵整改等。

实施情况说明：1、省 B 网业务割接完成，调度交换机和 1 区专线割接至保底网、I 区专线割接至省新 A 网，调度数据网中调要求暂时不割接。2、网安票未审批完成，待下次完成。3、地调 2M 专线路由器高危端口封堵整改完成等。

客户李某签字通过。



抽 6: 审核现场能展示该项目测试调试记录; 负责人称: 该记录为保密事项, 此次审核未进行记录相关信息。

抽 7: 验收证书:

工程名称: 贵州省三都县九阡二期风电场工程

合同编号: GYY-SDFD-2024-EP-013

我司为贵司贵州省三都县九阡二期风电场提供的通讯设备已经安装验收完毕且带电稳定运行。按照合同要求, 特申请贵司给予办理初步验收证书, 方便办理验收款项及进入质保期。

2025 年 9 月 11 日公司技术负责人、业主, 监理均签字、验收通过。

该项目计算机网络数据集成, 通信设备、安防设备的技术服务基本符合要求。

另抽: 通信设备、安防设备的技术服务项目:

抽: 《工作服务单》编号: 归树山通信 01;

客户名称/项目名称: 贵阳院/归树山风电通信项目整改

客户联系人电话: 略。

工作时间: 2025.7.7--2025.7.8

服务人员: 陈美杰

具体工作内容: 1、综数网防火墙安全域细化;

2、2M 专线交换机没有使用的端口进行系统层面关闭;

3、入侵检测日志审计文件接入到日志审计设备中;

4、综合数据网入侵检测与调数网入侵检测规则库已经更新

5、安全设备弱口令密码修改;

6、网络拓扑图将 I/II 区防火墙加入到拓扑图中, 对应设备连线进行补充。

客户签字确认: 罗某 2025.7.8

公司提供的各项服务满足合同要求, 配合用户方保障了业务安全稳定的运行, 未发生重大网络中断事件和安全事件, 有效提升了业务的可靠运行。整个通信设备、安防设备的技术服务满足客户需求, 技术服务符合要求, 受控。

从抽样看, 公司计算机网络数据集成和通信设备、安防设备的技术服务的放行受控。

查公司环境安全运行检查记录表。

公司文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面; 固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查, 检查结论: 合格、检查人: 吴鹏。

提供有 2025 年 1--9 月份《办公区环境检查记录》。检查人: 吴鹏。

查公司消防器材安全运行检查记录表。

文件规定公司每月对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查, 检查内容涉及: 灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论: 合格、检查人: 周*。



提供有 2025 年 1--9 月份的《2025 年灭火器检查记录》。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。能出示五险购买凭证。

近一年以来没有发生过环境投诉事件和安全事故。

《管理手册》明确了计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，系统集成工程施工实现策划的主要要求、主控部门、策划时机等。

每个项目在进场前，在工程技术部的组织下进行项目计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，工程施工的策划，形成网络系统集成服务。

----项目计算机网络系统集成工程施工策划，项目目标和管理方案的策划。

负责人：本项目的机遇在于保证质量的前提下，需要低成本、快速完工，公司因有长期计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，数据集成工程施工经验，在人员、专业能力等方面有一定的机遇，经评估能满足客户要求；

公司存在的风险主要为：计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务，数据集成施工过程中可能遇到人员流失、人员变动导致项目工期延长、成本增加。

针对以上机遇与风险，工程技术部制订相关措施，从材料、人员、资金、技术、工艺流程、计算机网络系统集成；通信设备、安防设备的销售及技术服务（安全），施工进度、应急等方面进行控制。

安排专人办公。本项目采取专人负责联络和资料收集工作。适时对各个环节进行项目，并及时提出意见。

例行：检查、拍照、摄像、参加会议；

施工期间会议（包括：例会、验收会议、工作检查等）要求参加。一般例会和检查工作必须提前 1 小时通知单位，涉及到重大问题的必须提前 1 天通知单位，并将要研究的内容提前告知单位。跟踪接到通知后根据会议内容情况派人参加，以便跟踪在第一时间掌握第一手资料。

查见对办公区域以及（客户：贵阳市中国电建贵州新能源集控中心）贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维服务项目以及系统安全服务项目施工检查内容如下：

抽见：2025. 11. 26 对该施工现场项目；环境、职业健康安全《运行检查记录》；

检查项目：施工安全管理：现场劳保用品齐备，穿戴/使用符合规定要求；工作环境（地面、通风、温度、照明等条件）；设施\设备\物品放置合理、有序；施工现场无违章物品；电线无破损，无私拉乱接电线现象；设施、设备、工具完好、防护装置完好；操作人员按照各类施工作业文件要求施工；近期有无工伤事故；

水体污染管理：不得使用含磷洗涤剂；卫生用抹布的废水不得排入下水道等。

噪声控制：现场噪声有无异常；重点噪声有无异常；现场警示标识是否清楚齐备；规定区域的作业人



员是否配戴防护耳塞；机动车在现场内停留一分钟应发动机应熄灭等。

相关方管理：按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求；按规定对相关方的活动进行监控；近期有无相关方对本公司的环境投诉。

检查结果：均符合要求。

检查人：吴鹏 2025. 11. 26。

-----另外抽：2025. 11. 1 对（客户：贵阳市中国电建贵州新能源集控中心）贵阳市中国电建贵州新能源集控中心网络安全运维服务项目施工环境、职业健康安全运行的运行检查记录。检查项目同上；检查结果均符合要求。检查人：吴鹏 2025. 11. 1。

----- 现场查看工程技术部办公活动的控制情况：

办公区各入口处配备了消防灭火器，在有效期内。灭火器、消火栓点检主要为物管负责。

办公区垃圾集中收集，负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。无常灯和常流水的现象。

办公用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

-----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了工作区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。负责人介绍识别评价的结果已形成文件。

-----规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

-----查见：2025年3月28日；公司对工程技术部办公区域安全环境检查表。检查内容包括：目标指标管理方案及措施是否落实；现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定；危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定；水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象；消防设施是否完好，通道是否畅通；电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患；要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患；人员资格审查是否到位；应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位

各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找。检查人：吴鹏 2025. 3. 28。

另抽：2025年4月28日；2025年7月28日；2025年9月27日《办公区环境检查记录》检查内容同上，检查基本符合要求。

《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对工程技术部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、物



体打击、危险固体废弃物等危险源通过制定管理制度进行控制。

日常产生的固体废弃物主要为废包装物或废纸等一般可回收废弃物，废灯管、硒鼓和墨盒等危险废弃物。

多场所现场查见，及负责人以及客户称：施工现场垃圾处理由客户自行处理。

——火灾、触电：公司各办公区域以及项目施工现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；

——交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。

——机械伤害、物体打击：操作人员培训上岗；按照岗位操作规程作业施工。目前未发生过机械伤害、物体打击事故。

部门无职业健康危害因素。

—— 绩效监测：

——公司对环境/职业健康安全绩效监测进行了记录；查见 2025. 7. 21；2025. 8. 24；2025. 5. 25 监测记录。

目标、指标、管理方案完成情况：已完成。

环境、职业健康安全事故：办公区域、数据集成、技术服务现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年9月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年9月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

**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:**

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证，上次不符合项 QEO7.2; EO8.1; 公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发现同类似的问题。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于客户需求，投标需求。认证证书及标志使用正确，审核未发现违规使用的情况。



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，贵州申邦电气有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系：

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:明利红、朱宗磊



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。