

项目编号：20447-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京三永华通科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静、张红侠

报告日期：2025年12月18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：张丽

组员：李雅静、张红侠



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	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01,33.02.02
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	33.02.01,33.02.02
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	33.02.01,33.02.02
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	33.02.01,33.02.02
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	33.02.01,33.02.02
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	
C	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300329	33.02.01,33.02.02
C	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300329	33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫亮 宋春云	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（**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：

中华人民共和国环境保护法（修订）、中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）、中华人民共和国节约能源法（修订）、中华人民共和国消防法（修订）、工伤保险条例、中华人民共和国水污染防治法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法（修订）、节约用电管理办法等。

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：自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第4部分：信息交互和使用GB/T 32854.4-2020、HJ/T 418-2007 环境信息系统集成技术规范、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、T/ZJXTJC 007-2024 信息系统集成行业信用评级标准、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息安全技术 信息系统密码应用设计指南GB/T 43207-2023、现代设计工程集成技术的软件接口规范GB/T 18726-2011等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月17日上午至2025年12月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的环境管理活动

O:软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务所涉及的职业健康安全管理活动

Q:软件开发，信息系统集成及服务，安全技术工程的系统设计及服务

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 8 层 08C 室

办公地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

经营地址：北京市海淀区北洼西里 52 号院四号楼三层

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）：北京地铁 10 号线地铁巴沟站 检修维护现场



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：研发部 7.1.5

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：2026年1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18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司人员、质量、安全意识等较好，未发生相关方投诉。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：

企业各岗位职责明确，质量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危险源，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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

在方针的框架下制定质量环境健康综合目标：暂时没有变化

顾客满意率≥92%

采购产品合格率≥98%

服务及时率 100%

软件开发一次性合格率≥98%

固体废弃物处理率 100%；

火灾事故为 0；

重大安全事故（触电、火灾、交通意外）发生率 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境和职业健康安全目标、指标管理方案》编制：编制：张玉斌 批准：王宁 日期：2025.4.10，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《年度目标分解表》，《环境和职业健康安全目标、指标检查记录》检查结果表明，自2025年4月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一 质量管理方面：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。

本部分主要业务：软件开发，信息系统集成及服务

策划的流程：

软件开发与硬件系统集成流程：用户调研--需求分析--需求确认--软件及集成方案设计--方案评审--软件设计与开发--客户指定硬件采购（适用时）--软硬件系统集成--测试和验证--交付与调试--客户试运行--用户培训--运维服务

安全技术工程的系统设计流程：

需求调研--需求确定-安防系统设计-设备选型与技术适配-设计验证-售后服务

特殊过程：软件开发过程

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；

运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：可编程逻辑器件软件开发通用要求 GB/T 33781-2017、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、信息安全集成服务资质认证评价要求 RB/T 201-2013、信息安全技术 信



息系统安全工程管理要求 GB/T 20282-2006) ；

外包过程：物流运输，能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)：策划了《运行策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《过程、产品的监视和测量控制程序》、《采购及供方控制程序》、《设计和开发控制程序》等文件。

运行控制(过程、放行)：

设计开发过程按《设计和开发控制程序》进行控制，对过程进行验证评审和确认；

对生产的过程控制：主要体现在软件设计开发过程及安全技术工程的系统设计过程的控制，

对原材料的控制：按《采购及供方控制程序》进行控制；根据检验规范进行检验；

对服务过程控制：按《与顾客有关的过程控制程序》和《服务规范》进行控制，提供《服务过程质量控制和检查记录表》每个季度进行服务过程质量检查；

特殊过程：软件开发过程，按《设计和开发控制程序》进行控制，并通过设备、工艺文件、人员能力、程序等来进行控制；确认工作每1年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。

保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，软件系统、电脑、打印机等；配备有满足要求的专软件开发所需主要设备：

软件开发所需主要设备：13代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。系统：Windows10 及以上。浏览器：Google 浏览器；编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：

node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。测试软件：Postman;Jmeter。

11、监视测量资源：配备了相关的监视测量设备

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；设计开发变更依据《设计和开发控制程序》进行控制，对于业务过程和过程准则暂未发生变更，与管代沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认；

运行策划和控制基本符合要求。

编制《设计和开发控制程序》，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改。各过程要求基本符合标准要求。

本公司软件开发主要分为两种，目前只有一个项目为纯软件开发（进行中未交付本次不抽取该项目），其余项目均为软件开发后与客户指定硬件系统进行集成后提供给用户使用；

软件、信息系统集成设计与开发

软件开发与硬件系统集成大概流程：用户调研—需求分析—需求确认—软件及集成方案设计—方案评审—软件设计与开发—客户指定硬件采购（适用时）—软硬件系统集成—测试和验证—交付与调试—客户试运行—用户培训—运维服务

资源配置：电脑、打印机、软件开发所需主要设备：13代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。系统：Windows10 及以上。浏览器：Google 浏览器；编辑器：IntelliJ IDEA 2021；辅助工具：

node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。测试软件：Postman;Jmeter。



文件的策划:策划了相关的设计开发资料,包括《设计和开发控制程序》《设计和开发计划》等内容

人员接口控制:研发部负责本部门软件产品设计与开发、系统集成相关的人员接口的控制;

过程和接收准则:建立了相关的管理制度和文件,包括《过程、产品的监视和测量控制程序》《设计和开发控制程序》,对过程的控制及接收的验证都做了规定;

阶段划分及主要内容:

—设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备:测试软件:Postman;Jmeter;设计开发由测试人员根据测试用例进行测试,保留关于测试“BUG”结果;组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,制定了相应表格。集成及运维由人员驻场进行维护,使用监视测量设备确认系统运行顺利;

设计开发过程中适宜的基础设施和环境:

设计开发人员使用的电脑由公司提供,配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行,资源保证。同时,设计开发使用办公场,采光好,有空调/暖气,办公环境舒适,适于设计人员静心创意,精心设计。

—设计和开发的更改,以上项目没有发生较大更改,设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计和开发控制程序》进行控制;

1)软件、信息系统集成设计与开发:

2024年3月政府采购合同-西城公安局信息化基础设施运维项目。(已完成验收)

2025年8月1日签定有《安全加固及漏洞整改方案》

内容:针对各个信息系统的安全现状,制定出相应的安全加固方案,对信息系统所属服务器进行有效的安全加固和安全漏洞整改建议,保障重要信息系统的整体性安全与良好运行状态。

信息系统服务器安全检查

及整改建议

信息系统名称:重大活动交通运输保障监测调度平台

方案包括:漏洞扫描

文件与目录缺省权限控制

名称 文件与目录缺省权限控制

重要级别 中高(权重=7)

判定依据 检测方法

查看文件/etc/profile的末尾是否设置umask值:

```
#awk '{print $1":"$2}' /etc/profile|grep umask|tail -n1 判定依据
```

/etc/profile文件末尾存在umask 027,则合规,否则为不合规。

加固方案 参考配置操作

1、首先对/etc/profile进行备份:

```
#cp /etc/profile /etc/profile.bak
```

2、编辑文件/etc/profile,在文件末尾加上如下内容: umask 027

3、执行以下命令让配置生效:

高风险漏洞整改方式



检测到远端 rpc.mountd 服务正在运行中

#sourc 检测到远端 rpc.nlockmgr 服务正在运行中

详细描述	本插件仅检测服务或者相应端口是否开放，并未实际测试是否一定存在漏洞，因此可能出现 误报。
------	--

	Linux 系统中的 rpc.nlockmgr 服务存在安全漏洞
--	----------------------------------

解决办法	无需修复
------	------

检测到远端运行着 Telnet 服务

详细描述	Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员，是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。
------	--

解决办法	建议您采取以下措施以降低威胁：
------	-----------------

	换用加密传输的管理协议，例如 SSH、OpenSSH。
--	-----------------------------

e /etc/profile

安全技术工程

合同名称：重大活动运输保障车辆运行监测调度合同

甲方:北京市交通运行监测调度中心

乙方向甲方提供重大活动运输保障车辆监测调度配套服务，包括租赁服务器、网络交换机、安全网关、固定坐席调度台、移动工作站、车载智能终端、高清视频会议摄像头、入侵检测、网络综合审计、日志综合分析、VPN、堡垒主机、下一代防火墙等，并提供车载智能终端安装调试服务、平台保障技术服务、运行保障技术服务、网络安全技术服务、数据卡

堡垒主机租赁服务：提供堡垒王机租赁服务，指标为:配备千兆以太网电接口(RJ45)

配备内存容量>16GB;硬盘存储容量>2TB 设备可支持管理资源数>100 台提供硬件维保、软件授权、最新规则库

提供下一代防火墙租赁服务，设备主要性能指标为：

配备千兆以太网电接口(RJ45)和万兆

光接口(SFP、SFP+)

网络吞吐率>12Gbps;应用吞吐>8Gbps:并发连接数>400 万

集成 IPS、防病毒、应用控制等功能提供硬件维保、软件授权及最新规则库

合同签订日期：2025 年 8 月 1 日

完成日期：2025 年 9 月 15 日

该项目为 2025 年 9 月 3 日阅兵安全系统保障，已完成验收。

抽查在施项目：



甲方：北京正通公司 800MHz 数字集群通信网地铁轨道交通政务通信系统。

本次维护服务项目负责维护北京正通公司 800MHz 数字集群通信网地铁轨道交通政务通信系统。

该系统包括北京地铁 1 号、2 号、5 号、8 号线一期、10 号线一期、机场线等线路的设备、备件、线缆、辅料，及其他列入交接单并已向正通交接过使用权的 800M 集群政务网络单元。

维护设备清单

本项目负责维护区域为地铁一号线、地铁二号线、地铁五号线、地铁十号线一期(含奥运支线8号线)、地铁机场线等。基站数量48个，近端机数量28台，远端机数量 40 台

制定有维护方案定期进行维护检修。

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：本记录主要关于软件开发，信息系统集成服务的提供及放行；

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品、系统集成服务；具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：软件开发与硬件系统集成大概流程：用户调研--需求分析--需求确认--软件及集成方案设计--方案评审--软件设计与开发--客户指定硬件采购（适用时）--软硬件系统集成--测试和验证--交付与调试--客户试运行--用户培训--运维服务

依据的标准：客户要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：可编程逻辑器件软件开发通用要求 GB/T 33781-2017、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021 、信息系统安全集成服务资质认证评价要求 RB/T 201-2013、信息安全技术 信息系统安全工程管理要求 GB/T 20282-2006

实施放行、交付和交付后活动：

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；软件开发完成，进行系统集成测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；与肖总沟通，由于目前系统集成主要涉及公安等系统，无法完成全面的闭环测试，在进行可落地的子单元测试后，会派技术人员入驻客户现场进行集成服务，完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户签署验收报告；

原材料采购检验：主要为天线电缆，产品维保，摩托罗拉设备等，主要按照主要按照《检验规范》进行验收

过程的检验 设计过程控制中进行测试

成品检验:软件开发完成，进行系统集成测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；在进行可落地的子单元测试后，会派技术人员入驻客户现场进行集成服务，完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，由客户签署验收报告；

交付及交付后活动

交付方式：负责人介绍，交付方式主要有两种，一种是在客户现场集成，软件产品基本会存在硬盘或者光盘，由技术人员送至客户指定地点进行集成，另一种为企业购买客户指定的硬件，在企业内完成集成，将成品通过物流或者货拉拉的方式送至客户现场后再与其他产品进行调试；



交付过程：安装部署：安排专业的技术人员到客户现场，按照安装指南进行软件的安装和系统集成，并进行必要的配置和调试工作，确保系统在客户环境中能够顺利运行。用户培训：为客户提供级系统使用培训，培训内容可以包括功能介绍、操作流程、常见问题处理等，使客户能够熟练使用系统。

验收确认：客户对系统进行试运用，在合同约定期限内，确保系统满足客户的需求和合同约定的标准进行验收。

售后服务：根绝合同约定期内，提供运维服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供软件技术支持和驻场集成维护服务，定期对系统进行更新和优化。超过约定的免费期后，会与客户另行协商技术服务事宜，根据不同的技术服务，进行报价；

查项目交付及客户验收情况：（软件开发，信息系统集成及服务）

1) 西城公安分局信息化基础设施运维项目

第 20 包:分局应用网络指挥中心弱电系统、应急通信车及分局无线电台

北京市公安局西城分局

北京三永华通科技有限公司

用户使用评价：

确保了应用网络的连通性和稳定性，保证了指挥中心各个系统的运行可靠性和可持续使用性。

正通网 800M 轨道交通政务通信系统的 48 个基站、68 个直放站、16 台传输等设备安装维护项目

客户：北京正通网络通信有限公司

完成情况：

三永华通维护公司对正通网 800M 轨道交通政务通信系统的 48 个基站、68 个直放站、16 台传输等设备进行了巡检、故障处理、设备保养及维护等日常维护工作。并对所维护的每个站点的信号覆盖区域进行信号测试，保证各设备及系统的正常运行。包括日常巡检、故障处理及故障抢修、设备保养及维护、设备及机房环境的清扫除尘重大活动及节假日的保障、设备板件的升级、配置数据备份及更新、基础信息的收集与更新、备品备件的管理与维修、配合正通公司相关测试及升级工作等内容。

配合工作

1) 配合正通公司进行重要基站专项巡检及测试工作。

2) 进行地铁 1 号线传输系统改造及割接工作，

3) 配合正通公司完成系统及软件升级工作。配合公安用户进行地铁所有线路全部站点的信号测试工作。

配合正通公司处理地铁 7 号线九龙山站直放站故障。

2) 重大活动运输保障车辆运行监测调度合同 甲方:北京市交通运行监测调度中心

乙方向甲方提供重大活动运输保障车辆监测调度配套服务，包括租赁服务器、网络交换机、安全网关、固定坐席调度台、移动工作站、车载智能终端、高清视频会议摄像头、入侵检测、网络综合审计、日志综合分析、VPN、堡垒主机、下一代防火墙等，并提供车载智能终端安装调试服务、平台保障技术服务、运行保障技术服务、网络安全技术服务、数据卡

堡垒主机租赁服务：提供堡垒王机租赁服务，指标为:配备千兆以太网电接口(RJ45)

配备内存容量>16GB;硬盘存储容量>2TB 设备可支持管理资源数>100 台提供硬件维保、软件授权、最新规则



库

提供下一代防火墙租赁服务，设备主要性能指标为：

配备千兆以太网电接口 (RJ45) 和万兆

光接口 (SFP、SFP+)

网络吞吐率>12Gbps;应用吞吐>8Gbps;并发连接数>400 万

集成 IPS、防病毒、应用控制等功能提供硬件维保、软件授权及最新规则库

合同签订日期：2025 年 8 月 1 日

完成日期：2025 年 9 月 15 日

该项目为2025年9月3日阅兵安全系统保障，已完成验收。

二. 环境及职业健康安全管理方面：

编制《环境、职业安全健康运行控制程序》、《交通安全管理制度》、《劳动防护管理制度》、《消防设施管理制度》、《应急预案汇编》、《固废管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、火灾的发生、触电、交通事故。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，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。水电的消耗，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。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。加强对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力，综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录，每年最少一次消防安全演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修，综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

4、固废排放的控制：综合部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；办公固废由管理员进行收集存放，清洁工负责分类处置，收集后将固废交与综合部，由物业定期进行处理，做好处置记录；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。

5、交通事故控制：1) 定期对人员进行讲解，遵守交通规则。2) 关注人员身体状态，身体不适不建议开车。3) 骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。4) 综合部组建检查小组，定期对所有部门下班出行情况进行检查，防止不安全因素发生。5) 各部门每月进行上下班安全出行检查，不符合及时采取措施。

6、环境安全运行检查：

(1) 提供《环境、职业健康安全检查记录》，检查频率：每季度一次。抽查 2025 年 6 月 30 日的《环境、职业健康安全检查记录》，检查项目：水电管理、用纸管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等。检查结论：合格；检查人：张玉斌 2025 年 6 月 30 日，检查区域：各部门。内容完整，基本符合要求。

(2) 提供《废物处置清单》，内容包含：废灯泡、废电池、废色带、废硒鼓等，处置方式：物业回收，移交人张玉斌，查《固体废弃物分类处理清单》，处理内容：废报纸、书刊、纸张；废电脑、复印机及配



件的废弃；废弃签字笔、圆珠笔芯的废弃；产品包装的废弃；废打印机、硒鼓、墨盒、色带的废弃等，处理方法，卖给废品回收公司或者交环卫处理及交客户处理，处理人：综合部，2025.4.10

(4) 查见《防火检查表》及《灭火器检查记录表》检查频率：每月一次。综合部负责检查，检查项目：检查压力、检查锡封、检查年限、胶管等，查 2025 年 7 月检查记录，已完成，检查记录人：张玉斌

(5) 查劳保用品发放情况，跟企业负责人沟通，无特殊的劳保用品，普通的口罩手套之类已包含在工资内，所以不另行发放

(6) 提供 2025 年 10 月的北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险，缴纳人数 51 人。

查与员工签订的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利、培训和考核等，能较好的保护员工的合法权益。

企业每年不定期给员工安排体检，为常规体检。

(7) 查见《相关方环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。查见《相关方施加影响记录表》，相关部门：综合部。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月份至今：项目包含：固废处理、消防器材、宣传栏、警示、标语牌、水电费、健康体检支出，共计：14420 元。与企业沟通社保支出未包含在此费用中

8、现场查看：办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

三. 运维部运维维护现场管理

北京地铁 10 号线地铁巴沟站 检修维护现场

维护主要通过设备软件进行检测，检修。无特种设备。办公通信设备：网络、电脑、手机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。充分适宜，满足要求。

调试运维现场，运维部根据要求，现场测试并进行定维护。

经沟通，调试人员人员了解自己的职责

本场所服务合同

合同文本号 ZGDX2022034

合同编号 ZT-WJ-2023-FW-025

甲方：北京正通公司 800MHz 数字集群通信网地铁轨道交通政务通信系统。

本次维护服务项目负责维护北京正通公司 800MHz 数字集群通信网地铁轨道交通政务通信系统。

该系统包括北京地铁 1 号、2 号、5 号、8 号线一期、10 号线一期、机场线等线路的设备、备件、线缆、辅料，及其他列入交接单并已向正通交接过使用权的 800M 集群政务网络单元。

维护设备清单

本项目负责维护区域为地铁一号线、地铁二号线、地铁五号线、地铁十号线一期(含奥运支线 8 号线)、地铁机场线等。基站数量 48 个，近端机数量 28 台，远端机数量 40 台

附件一：维护基站、直放站设备清单附件二：技术规范书点对点应答附件三：维护服务质量考核标准



现场项目负责人：闫亮

主要定进行检测调试，设备运营是否正常。

现场巡视：

- 审核时无动火、高处等危险作业，无使用施工机械的作业。

现场禁止吸烟，审核时未见有违规吸烟情况。

- 无施工污水

- 负责人说明无库房

- 检测日期均在设备柜门上进行记录。

查临时安装现场安装活动过程环境职业健康安全管理活动。

查看调试现场环境职业健康安全运行控制情况。

加强了施工员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。人走灯灭，无常明灯现象。用电设备主要是小型切割机、手持电钻、螺丝刀等，没有大功率超负荷电气设备。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查看临时安装现场环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无废水。固废排放：安装过程中废包装箱等。经由专门回收。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问项目负责人闫亮，能够掌握固废分类处置措施。

噪声排放。经常维护和保养安装工具、设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业。火灾：易燃材料，电路老化短路等，做好员工培训。

四. 不符合情况：

研发部：抽查数字万用表及绝缘电阻测试仪，不能提供有效期内的校准证书。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于2025年11月7-8日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部、研发部、运维部、管理层。

研发部涉及条款：

Q: (7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2)

E: (6.1.2/6.2/7.4/7.4.2/7.4.3/8.1)

S: (6.1.2/6.2/7.4/7.4.2/7.4.3/8.1.2/8.1.4)等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员

按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已于2025.11.9进行了跟踪验证和关

闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核时间、审核范围、审核组成员、审核综述等，审核结论为：综上所述，本公司通过建立质量环境健康管理体系并运行以来，依据GB/T19001-2016GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准条款在本公司内得到正确的实施。各部



门的环境目标也达到了预期的要求，服务环境一直在稳定的提高。交付给顾客后得到了顾客较好的评价，顾客满意率达到了预定的目标，服务内容符合国家规定的有关的法律法规要求。对内部审计控制基本符合要求。

内审比较简单，有待提高。

经与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

按《管理评审控制程序》执行。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审内容、评审日期、评审地点、评审参加人员、准备资料名称、负责部门、编制人、批准人等内容；计划于2025.11.25进行管理评审。经查以按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理王宁，参加人员总经理及各部门负责人、员工代表。详见管理评审会议记录及签到表。

查管理评审输入主要包括：与环境健康管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；重大危险源；风险和机遇；环境健康目标的完成情况；组环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规性义务的履行情况；审核结果）；资源充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；持续改进的机会；方针目标的适宜性等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。本公司导入与实施QES管理体系过程中，按照管理体系的要求，对过程进行了有效的监控，确保了计算机应用软件开发的符合性。各部门部的人员都经过了培训或考核合格后上岗。并且，在上岗后，继续进行适时的有效培训，与时俱进，适时更新知识，提高素质，保证各类人员持续地具备确保计算机软件开发质量符合性必备的能力。因此，本公司管理体系的过程业绩和计算机软件开发符合性情况是良好的，符合本公司QES管理体系的要求，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（目前员工对岗位职责认知不够完善不熟悉，X需要对员工进行岗位职责要求培训，要求在2025.11.30前完成），提供了持续改进计划和培训记录表。目前已经于2025.11.26整改完毕并验证有效。评审结论：本公司环境健康管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司环境健康方针、目标的要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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:

编制有《不符合控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。负责人介绍说自建立质量管理体系至今无不合格输出，未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对不合格输出的控制基本符合要求。

内审中的不符合，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。对日常工作中出



现的不符合，管理中心部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

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, 北京三永华通科技有限公司的

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:张丽 张丽、李雅静、张红侠



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。