



项目编号：11485-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：成都盛风科技有限公司

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）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 尹莎莎

报告日期： 2025 年 12 月 29 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 ■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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：邓赋坚

组员：尹莎莎



受审核方名称：成都盛风科技有限公司

## 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	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	33.02.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	33.02.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.02
B	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1331971	33.02.02
	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1EMS-1331971	33.02.02
	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1QMS-1331971	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜慧	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、内部审核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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、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法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法等。

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：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、SB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080-2022、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999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28日上午至2025年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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:信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:信息系统集成服务

O:信息系统集成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：成都市青羊区东坡北二路 169 号 1 栋 2 单元 12 层 1209 号

办公地址：四川省成都市武侯区武科西一路 96 号新泓道瑞景产业园 2 号楼 1107 号

经营地址：四川省成都市武侯区武科西一路 96 号新泓道瑞景产业园 2 号楼 1107 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：资中县集中式饮用水水源地保护项目（2025 年批次）“千吨万人”水源地水质预警监测集成服务。

工程性质：信息系统集成。

施工地址：狮子镇水质监测站。

开工时间：2025年10月20日。

预计竣工时间：2026年2月24日。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年12月27日 08:30至2025年12月27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：Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



### 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：

变更前：临时场所地址：通川区 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目 四川省达州市通川区。

变更后：临时场所地址：资中县集中式饮用水水源地 狮子镇水质监测站。

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:QEO 7.2 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：2026 年 1 月 15 日前提提交审核组长。

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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司系统集成业务能力，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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：Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：2014 年 02 月 27 日，体系实施时间：2025 年 6 月 3 日。

2) 法律地位证明文件有：提供有营业执照，统一社会信用代码：91510105091294867G。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

5) 工艺流程：中标/签订合同→编制技术方案→材料设备进场→安装实施→系统调试→试运行→验收交付-维保。

6) 关键过程：安装、调试



7) 需要确认的过程：无

8) 外包过程：运输服务。无倒班，无季节性，企业无食堂，不属于劳动密集型，服务过程识别正确。

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

1、服务按时完成率≥98%；

2、顾客满意度≥95 分；

3、顾客投诉处理率 100%；

4、固体废弃物分类处置率 100%；

5、火灾事故发生为 0；

6、人身意外伤害为 0。

制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》等程序文件，对《重要环境因素清单》《相关方及其需求清单》等进行了识别，重要环境因素包括：火灾，固体废弃物的排放。《不可接受风险清单》包括：火灾、人身意外伤害（交通事故、触电）。

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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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。

#### 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

查信息系统集成的设计开发，公司编制的管理手册对设计和开发规定了流程要求及控制要求。公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与企业沟通和现场审核发现：受审核方的项目部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的技术人员。询问项目部人员：目前企业开展的信息系统集成项目涉及到的软件和系统均由业主提供，且公司所提供的系统集成服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行。公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，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提供



更好的生产服务方案时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,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。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》《信息系统集成施工过程控制程序》《不合格品控制程序》等。

工艺流程:

中标/签订合同→编制技术方案→材料设备进场→安装实施→系统调试→试运行→验收交付-维保。

关键过程:安装、调试。

需要确认的过程:无。

外包过程:运输服务。

使用设备:笔记本电脑、切割机、螺丝刀、剥线钳、电笔、网线钳等。

监视测量设备:10米钢卷尺、寻线仪、万用表、接地电阻测试仪等。

抽项目:在施项目:资中县集中式饮用水水源地保护项目(2025年批次)“千吨万人”水源地水质预警监测集成服务合同。已完项目:攀枝花市仁和区大竹河水库雨水情测报设施升级改造项目。

抽项目:资中县集中式饮用水水源地保护项目(2025年批次)“千吨万人”水源地水质预警监测集成服务项目:

目前项目处于硬件设备安装阶段,硬件设备安装完成后进行系统集成调试运行。

实施情况如下:

项目有合同、开工申请表、开工通知书、施工组织设计方案报审表、施工组织设计等。

抽:施工组织设计方案:

项目背景、建设任务与目标、施工部署与施工准备、工期组织措施等。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:《数据通信基本型控制规程》(DL5002)、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、SB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080-2022、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999、《软件开发规范》(GB 8566)、《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T12504)、《开放系统互连基本参考模型》(GB9387)、合同及顾客要求等。

建设目标:完成系统功能检测后开展性能校准,按照既定流程设定运行参数,通过标样核查验证测量数据的准确性与稳定性,同步开展加标回收率测试确认检测精度达标。核查仪器与远程数据平台的通信连接,完成数据传输测试后留存校准记录,确保运行数据可实时同步至指定端口,杜绝数据延迟或中断等问题影响本项目监测效能。



提供有中选通知书、施工日志、开工申请表、施工组织设计报审表、施工进度计划报审表、施工组织机构及人员报审表等。

现场查见：项目部技术人员正在对安装的设备系统（包括）进行调试，巡检设备是否能够按照指令正常运行。负责人称：在安装调试过程中会进行阶段性的运行自检，过程中发现问题及时纠正快速解决问题，不让问题流入下一步。现场基础设施由业主提供，基本建设完成，消防安全环保设施设备配置齐全，企业按照业主的安全环保要求进入现场开展工作。

#### 生产和服务提供的控制 8.5.1

查完工项目：攀枝花市仁和区大竹河水库雨水情测报设施升级改造项目。

需方：攀枝花市仁和区河湖运行调度中心，签订日期：2025年10月27日。

项目有合同、开工申请表、开工通知书、施工组织设计方案报审表、施工组织设计等。

抽：施工组织设计方案：

项目背景、建设任务与目标、施工部署与施工准备、工期组织措施等。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《数据通信基本型控制规程》(DL5002)、《四川省山洪灾害防治规划》、《四川省山洪地质灾害防治专项规划(水利部分)》、《四川省山洪灾害防治项目实施方案(2021-2023年)》、《软件开发规范》(GB 8566)、《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T12504)、《开放系统互连基本参考模型》(GB9387)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)、《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2015)、《会议电视系统工程设计规范》YD5032、《四川省山洪灾害补充调查评价技术要求》(2021-2023)、合同及顾客要求等。

建设目标：

大坝安全监测系统的建设应满足相关监测规范及地方规划内容的要求，深入贯彻《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》的文件精神，结合仁和区小型水库工程的现状及存在问题，以推动仁和区水利信息化水平为宗旨，合理设计仁和区的大坝安全监测和水雨情监测设施建设改造方案，整合完善前端感知、信息采集和传输设备，充分利用现代化信息技术，实现安全监测数据的远程采集和管理，做到水库大坝安全监测，实现水库安全有效运行。

本次实施范围为：

1. 大竹河水库的雨水情测报设施的建设和改造。
2. 大竹河水库视频监控进行升级更换。

3. 本次监测数据直接接入省级平台，按省级通讯协议提供对接接口。水库雨水情测报设施所采集信息要满足自助传输到全省水旱灾害防御决策支持系统(省水文中心)和全省水库动态监管预警系统的要求，其



他项目监测信息应向“全省水库动态监管预警系统”中心平台发送。

4. 提供有中选通知书，抽中选通知书：中选结果：经必选，贵公司中选。时间：2025.9.19。

项目经理：江小刚；项目组成员：蒋佳材、田秀杰、曾涛等。

5. 材料设备进场要申报检验，提供有材料设备报审表，有建设单位签字盖章，材料提供有合格证。

6. 提供有系统调试记录。

7. 提供有竣工验收申请书、竣工验收报告，2025.11.7。

负责人介绍：项目验收合格后交付给业主，如果合同规定了维保期，则企业按照合同约定定期回访询价项目运行情况，存在问题及时进行处理；或业主有问题主动与企业进行沟通处理。目前暂无重大问题。

信息系统集成服务基本符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客技术文件进行管理；当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

合同等单独堆放在指定的区域；分类堆放，有标识，未受潮、淋雨等情况。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

查见，公司对系统集成服务环境提出要求，服务过程中安装必要的杀毒软件，避免设计工作过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份保存，防止外泄。

防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

与负责人沟通得知，产品交付后，验证阶段邀请顾客一起进行，针对验证结果，如需修改，根据客户要求要求进行，最终有客户使用报告，软件整体调试满足客户要求后进行交付，见 8.3 条款。

产品交付后，企业负责对顾客进行使用培训：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，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司制定有《不合格品控制程序》，明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录：与部门负责人沟通，产品上线后的系统维护，会根据合同中约定的等级进行相应的处理。目前遇到的线上问题严重等级均为最低级，并且已在最快的时间内进行响应和处理。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

企业策划《采购控制程序》，组织确定了要对外部实施的具体控制要求，采购前组织相关部门人员对供方进行了评价，旨在确保服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的服务的能力产生不利影响。

公司制定了《顾客满意程度测量程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供顾客满意调查分析报告，顾客满意率：98分。统计分析结果：本公示客户满意度调查结果达到公司目标要求，客户对公司的评价较好，公司的产品质量及售后服务等均满足顾客要求。

查，依据《环境因素识别与重要程度控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，项目部确定的重要环境因素有：潜在火灾，固废排放。识别、评价基本合理。

查，项目部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，打分法确定不可接受风险：人身意外伤害（交通事故、触电）。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

火灾的发生：1、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；

2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3、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。

4、现场禁止烟火，增加标识。

固废处理：1、综合部负责对员工培训讲解，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；

2、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）；

3、综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。

4、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。

意外伤害管理：1、开展人员安全培训，对人身安全及保护措施有一定的了解。

2、遵守交通规则，不闯红灯，不超载、不超速。

3、对设备进行维修时要断电，并由电工负责，无关人员不准接触等。

查见《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

项目部全体工作人员的在综合部组织下，进行了“消防演习”。

查见《应急准备和响应程序》、《消防应急预案》、《触电应急预案》等。

本部门执行公司编制的《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等文件要求。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。项目部参与了2025年6月23日综合部组织的消防应急演练和2025年6月22日综合部组织的触电应急演练。详见综合部检查单。另有应急演练记录。查应急管理：办公场所配置消防灭火器、消防栓等器材，基本符合要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》《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，企业已经在2025年11月5-6日和2025年11月18日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权刘萍、蒋佳材为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层刘萍沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

### 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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品服务过程中的主要不符合为信息系统集成服务中出问题。



客户提交问题，企业及时派人进行维护售后处理，同时跟踪验证。

**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。**

**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）：**

现有体系覆盖人数未 22 人。注册地址：成都市青羊区东坡北二路 169 号 1 栋 2 单元 12 层 1209 号，经营地址：成都市青羊区东坡北二路 169 号 1 栋 2 单元 12 层 1209 号。公司办公面积约 194 平方米左右，包含管理层、综合部、项目部等。公司配置的设备主要有：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机、投影仪、10 米钢卷尺、切割机、螺丝刀、剥线钳、电笔、网线钳、寻线仪、万用表、接地电阻测试仪等。特种设备：无。公司监视监测设备主要有 10 米钢卷尺、寻线仪、万用表、接地电阻测试仪。无食堂、无库房。

**2) 人员及能力、意识：**

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

**3) 信息沟通：**

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

**4) 文件化信息的管理：**

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》SF-QES-2025，版本 A/1，实施日期：2025 年 6 月 3 日；《程序文件》SF-CX-2025，版本 A0，实施日期：2025 年 6 月 3 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南、GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》GB/T 22080-2022、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999、合同及顾客要求等外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E: 信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 信息系统集成服务

O: 信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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，成都盛风科技有限公司的

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



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:邓赋坚、尹莎莎

## 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予以配合。

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。