

项目编号：10031-2026-Q，10021-2025-EO

管理体系审核报告

(Q 再认证审核，ES 监督审核)



组织名称：河北东鼎电子科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁、路喜芬

报告日期： 2026 年 1 月 16 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 809

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 ■文件审核报告
■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：杨园

组员：路喜芬，吉洁



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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	33.02.04
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	33.02.04
B	吉洁	组员	审核员	2025-N1QMS-5022240	33.02.04
	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	33.02.04
	吉洁	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	33.02.04
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵陈虎, 宋玉然, 邱阳阳	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**质量管理体系**认证申请者的再认证申请, 通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况, 判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、

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：华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、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：信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法 GB/T 28451、信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法 GB/T 20275、信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法GB/T 20945、信息技术服务管理第1部分ISO/IEC 20000-1:2018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：2026年01月16日上午至2026年01月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月22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:计算机软硬件运维

E:计算机软硬件运维所涉及场所的相关环境管理活动

S: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

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：河北省石家庄市裕华区东岗路世纪花园东区 20-1602 号

办公地址：石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技 4 楼、5 楼

经营地址：石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技 4 楼、5 楼

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）：石家庄市友谊北大街 330号-河北省出版传媒集团有限责任公司运维项目；

1.5.4 一阶段审核情况(Q 再认证，ES监督，不适用)

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：企业存在临时多场所，根据现场审核时间并与企业协商一致后，审核结束时间延长至17:10。

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:技术部 Q8.5.1

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2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2027年1月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

运维服务过程控制，放行控制，管理评审改进措施实施；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司主要客户群体为政府、银行等机关事业单位，客户群体稳定，企业人员素质较高，通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司持续改进工具运用需加强。

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：2013年5月14日；C版手册实施时间：2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：911301000681301789；法人：史翠翠，注册资金：1000万



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

计算机软硬件运维服务: 需求分析--运维方案策划--运维方案确认--运行维护--编制运维报告--客户验收;

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

东鼎公司具有深厚的 IT 背景,熟悉 Oracle、VMware、RedHat、Microsoft、COMMAULT、华为和华三等主流厂家的产品与技术,并与它们的相关部门有着很好的业务与技术联系。

目前公司的业务主要涉及 Oracle 数据库运维服务、VMware 虚拟化运维服务、Linux 操作系统运维服务、容灾备份产品运维服务等。

通过多年的锤炼,东鼎公司已经打造了一支成熟的、有经验的服务团队,并且在全省范围内建立了有效的、快速响应的服务支撑体系。团队秉承一线厂商的先进技术和管理经验,为客户提供完善、专业的技术服务。技术支持团队中有多名 Oracle 数据库大师(OCM)和数据库专家(OCP)、虚拟化技术专家(VCP)、操作系统技术专家(RHCE)。以专业和过硬的技术水准,为客户提供全方位、定制化的运维服务。结合行业最佳实践对信息系统基础资源进行优化改善,创建一个可知可控的 IT 环境,从而保证顾客数据中心的各类硬件系统的可靠、高效、持续、安全运行。

主要客户群体为政府机关单位、医院等单位。

3.1.1 内外部环境

企业规定了企业定期识别内外部环境的要求。企业管理层定期召开会议,对内外部环境进行分析评审,查阅《组织环境识别表》,评审内容包含内外部因素,涉及内容、具体现状描述、信息来源、优劣势分析等。外部环境有:政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化因素等方面,企业分析了极端天气变化对运维服务的影响;

内部环境有:企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期(周总结会议、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

3.1.2 相关方需求及期望

企业提供了《相关方的需求和期望清单》,2025 年 3 月 1 日、2026 年 1 月 5 日均进行了分析,审批:总经理李鼎赫。

识别了相关方及其期望,相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、服务质量符合顾客要求,不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时,考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界:

河北东鼎电子科技有限公司所从事的计算机软硬件运维服务及所涉及场所相关的环境和职业健康安全管理体系活动*** (涉及场所:河北省石家庄市桥西区中山路 556 号东鼎科技)***

管理体系范围在企业的经营范围內。

管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款: 无

外包过程: 暂无



管理体系覆盖人数 20, 无倒班情况。

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件, 并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;
- 2、在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

3.1.4、管理体系及过程

企业遵循PDCA方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

编制了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程: 暂无

3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》, 明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针:

查看管理体系手册明确了企业的环境、职业健康安全管理体系方针:

质量方针: 严谨、求实、敬业, 诚信, 持续改进;

环境和职业健康安全方针: 诚信服务顾客满意, 预防污染保护环境; 关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越。

方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通, 并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。与总经理进行交谈, 对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。

通过会议传达, 沟通、协调, 让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应, 通过每年一次的管理评审评价, 管理方针适宜公司发展。

3.1.6、管理目标

企业以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架, 结合实际运营情况, 组织制定公司总的管理目标, 查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标:

质量目标:

- 1、项目质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$
- 2、合同履约率 100%
- 3、计算机软硬件维护服务验收合格率 100%
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、顾客满意度 $\geq 90\%$

环境和职业健康安全目标及指标:

- 1、固废处理达标排放
- 2、工伤事故为 0
- 3、火灾事故发生率为 0

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 针对重要环境因素不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 查看“2025 年目标、指标完成情况监控记录”, 目标已基本实现, 管理方案措施已落实, 完成了阶段性目标。2026 年目标已制定, 与 2025 年度相同。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查看管理体系手册及《风险和机遇的应对控制程序》, 并与企业沟通, 识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。



公司技术人员已有多年经验,可熟练运用各类安全运维工具,为公司发展带来了机遇。

行政部组织各部门按分工对影响实现体系预期结果的内外环境分析、相关方需求、合规义务和法规要求、重要环境因素和不可接受风险进行了识别与评价,策划应对风险和机遇方案。

提供有《风险和机遇评估分析表》,审批/日期:李鼎赫 2026-1-6

行政部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行统计分析,确定了组织需应对的风险和机遇。

如:信息安全管理风险、运维服务交付风险和机遇,均进行了风险分析,明确了责任部门、制定了控制措施、实施时间。

企业在确定这些风险和机遇时,考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。已输入管理评审。

对措施有效性进行了评审,措施有效。

3.1.8、变更的策划

企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求,于 2019 年 3 月 5 日发布实施了质量管理体系,2024 年根据发展需要及客户要求,增加了环境、职业健康安全管理体系,将管理体系进行了整合,管理体系范围进行了删减,减少了信息系统集成服务;目前主营业务为计算机软硬件运维,2024 年 9 月 1 日重新发布实施了 C 版质量、环境、职业健康安全管理体系手册。实施过程中结合实际进行过修订。

管理手册相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确:

当公司的生产经营、职责权限、产品结构等发生较大变化,或管理层提出等,需要对管理体系进行变更时,要对变更进行策划并系统地实施。

变更进行时应有计划、系统地进行,变更时要考虑到:变更目的及其潜在后果;管理体系的完整性;资源的获得;责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审,确保文件的适宜、充分,经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时,及时进行修订。

自上次外审以来体系未进行变更,针对文审问题进行了 1 次修订。

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

3.2.1 产品和服务策划

公司对服务质量目标、服务提供实现过程、服务所要求的检验和试验活动以及产品服务接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

1、服务流程:

计算机软硬件运维服务:需求分析—运维方案策划—运维方案确认—运行维护—编制运维报告—客户验收;
关键过程和需确认过程:方案确认。

2、公司主要办公、服务设施:台式电脑、笔记本电脑、打印机,基本满足集成服务要求。

3、运维工具:运维服务人员配备了运维工具数据库 Oracle 工具(原厂)、VMware 工具、带外管理工具(服务器)及常见的硬盘、杀毒软件等。

4、配备所需人员:配备所需的运维服务技术、销售等人员,培训合格后上岗。

5、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求,编制了《生产和服务过程控制程序》《运行维护服务规范》等文件;有运维方案、运维日志等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

6、相关法律法规要求《网络安全法》《民法典》等

7、国家、行业标准:GB/T 28451-2023 信息安全技术 网络入侵防御产品技术规范、GB/T 20275-2021 信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法、GB/T 20945-2023 信息安全技术 网络安全审计产品技术规范、GB/T 20279-2024 信息安全技术 网络和终端隔离产品技术规范、YD/T 1265-2013 网络接入服务器(NAS)测试方法 宽带网络接入服务器、信息技术服务管理第 1 部分 ISO/IEC 20000-1:2018、信息安全 网络安全 隐私保护 安全管理体系 要求 ISO/IEC 27001:2022 等;

企业目前服务范围没有变化,策划适合于组织的运行,暂无变更。



策划能够持续满足服务要求。

3.2.2 与客户有关的过程:

1) 顾客沟通:

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要沟通内容包括:1)向客户介绍公司的服务信息;2)处理客户的问询,合同及其变更的要求;3)获取有关产品和服务的顾客反馈;4)处置和控制顾客财产;5)关系重大时,制定有关应急措施的特点要求。到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定:企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

1、查公司服务提供情况:

提供了《合同登记表》,合同均进行了登记,登记了合同名称、合同签订日期、服务项目、交付/合约时间等内容。

韩经理介绍了招标的主要流程,招标公司发布中标通知书后,招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同,中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件,根据招标文件要求,编制准备投标资料并提交投标文件;

现场审核,提供有招标文件,中标通知书,书面合同多份;

查中标通知书/成交通知书:

——抽中标通知书:2025-06-04,中标事项:河北银行河北医科大学第二医院备份一体机项目;甲方:河北银行股份有限公司;

——抽中标通知书:2025-06-25,中标事项:河北省人力资源和社会保障厅信息中心数据库性能调优及运维服务,甲方:河北省人力资源和社会保障厅;

——抽中标通知书:2025.12.15,中标事项:河北医科大学第四医院数据库维保服务,甲方:河北医科大学第四医院;

另查中标通知书多份,均按照通知的要求,签订了正式的书面合同。

查看上述中标通知技术服务合同

——抽1:项目名称:河北银行河北医科大学第二医院备份一体机项目

甲方:河北银行股份有限公司

乙方:河北东鼎电子科技有限公司

查看合同,明确了服务期限、服务内容和范围,付款方式,验收,保密义务,违约责任,争议与解决,合同附件,合同的生效、终止等内容,查合同有双方签字盖章。

——抽2:项目名称:河北省人力资源和社会保障厅信息中心数据库性能调优及运维服务

甲方:河北省人力资源和社会保障厅

乙方:河北东鼎电子科技有限公司

查看合同,明确了服务期限、服务内容和范围,有双方责任和义务,付款方式,保密义务,违约责任,争议与解决,合同附件等内容,查合同有双方签字盖章。

另查其他日期其他软硬件运维项目合同3份,合同明确了服务项目内容,服务范围等内容,约定了双方责任和义务,违约责任,合同金额,支付方式、技术支持、培训,违约责任等内容,合同均有双方盖章。

服务合同覆盖认证范围。

3)企业介绍:对于招投标项目,在参与招标前召开评审会议,评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后,按要求签订正式的书面合同,项目合同签订前,均由销售部、行政部、技术部及总经理进行评审,评审通过后方可签订合同。

提供了《合同评审记录表》,查以上合同均经过了评审,评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称,客户特殊要求,及各部门意见(如技术能力服务跟踪能力等方面)。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发:



企业建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续提供符合要求的服务

部门主管封经理介绍了服务的设计和开发的整体工作流程：

设计和开发的策划--设计和开发的输入--设计和开发的过程评审--设计和开发的输出--设计和开发的变更
结合河北省人力资源和社会保障厅信息中心数据库调优及运维服务项目”设计开发过程

设计和开发的策划阶段需要做的工作

策划前期了解顾客和其他相关方的期望，调查项目背景等；

确定设计所需的内部资源（人力、财务、企业资质）和外部资源（甲方场地、设备）

明确设计和开发的人员职责、权限；

设计和开发的输入

本次设计和开发活动突出的重点要求，了解项目背景，顾客需求，顾客的业务环境，IT资源调查，管理流程等；以前类似设计提供的适用信息。

其他要求：GA/T 1453 信息安全技术 网关设备性能测试方法、GA/T 1454 信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术要求、信息安全技术 工业控制系统入侵检测产品安全技术要求；

设计和开发的过程评审

应在设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目的、参加的人员及职责等，并按照计划进行评审；

评审的目的是评审满足阶段设计开发要求及对应与内外部资源的适宜性，满足总体设计输入要求充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求；

根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。

设计和开发的输出

输出主要是根据上述调查的项目背景，顾客需求，顾客的业务环境，IT资源调查，管理流程，顾客运维要求等，编制“运维服务方案”、“运维服务质量规范”等；组建项目组，确定具体的服务内容，服务方式，验收要求等。

技术部组织召开会议，对方案进行评审和确认，邀请顾客参加，必要时还可邀请有关专家，对服务是设计开发满足输入要求予以确认。

查看该项目的“运维服务方案”、“运维服务质量规范”，保存完好，符合要求。

设计和开发的变更

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新。

以上过程应保留有关形成文件的信息。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。行政部负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：虚拟化套件、Oracle 产品服务器、存储、软件、交换机、电缆等软硬件设备及配件。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

企业提供了《合格供应商名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表；郑珊经理介绍，根据项目人员的需求和项目情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后行政部实施采购。

郑经理介绍，目前运维服务主要涉及的是办公用品采购，软件，数据库等工具的采购。

近一年主要是办公用品的采购，主要是在京东旗舰店进行采购，有相关单据。

查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。另抽其他日期其他产品的采购合同，采购内容有杀毒软件等，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

外部提供的过程、产品和服务受控。



3.2.5 产品和服务提供过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，《运维服务方案》《运行维护服务规范》对计算机软硬件运维过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：网络安全法、产品质量法、合同法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《运行维护服务规范》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的工具和监视和测量资源：

提供的主要工具和监视和测量设备有：数据库 Oracle 工具（原厂）、VMware 工具、带外管理工具（服务器）及常见的硬盘、杀毒软件，基本满足目前检测要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；查过程控制

●计算机软硬件运维（企业介绍，项目多为政府、医院、银行等，保密程度较高，甲方对机房管理要求较高，因此本次审核仍选取河北出版传媒集团有限责任公司 总部数据中心机房技术运维服务项目）

1) 该项目为续签项目，签订了正式的书面合同。服务期限两年，服务时间自 2025 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日。

2) 项目负责人接收合同后，与顾客进行沟通，分析客户需求，编制“河北出版传媒集团有限责任公司 总部数据中心机房技术运维服务方案”，方案包括项目服务目标，服务范围，服务内容，服务团队，服务方式，服务方案，服务周期及计划、制度规范、风险管理方案、保密协议等内容。

查看了运维方案，包括数据库、一体机运维方案及具体运维服务内容，服务器运维方案及具体运维服务内容，存储设备运维方案及具体运维服务内容，虚拟化系统运维方案及具体运维服务内容，数据安全监测，服务质量管理，重要时期的运维保障方案等内容。根据服务服务范围确定了具体的服务频率、流程、内容等；

3) 根据方案组织项目组，查看团队组成：

姓名	角色	资质	岗位职责
李鼎赫	项目经理	PMP	项目整体管控及用户对接
刘志坤	虚拟化工程师	VCP	辅助项目管理及虚拟化维护
封萌	数据库工程师	OCM、OCP	数据库维护
范伶俐	技术支持保障	RHCE	数据库支持保障
王立军	技术支持保障	OCM、数据库一体机	服务器、存储支持保障

。。。。。

明确了项目组组成，人员的岗位职责，公司进行了授权。

4) 根据制定的运维方案实施服务，提供有日常巡检及响应支持服务单、优化改善服务记录、系统优化记录表、数据库日常巡检记录、数据库维护记录、月度运维报告等运维记录；按方案分为月度、季度、年度、重要保障时期等；分别按方案实施了运维服务。

抽查 2026 年 1 月份的运维记录和报告：

--抽河北出版传媒集团有限责任公司数据中心机房技术运维服务记录，巡检次数，第 12 次，巡检日期：2026.1.8；检查内容包括：硬件外观，软件状态，系统状态，数据库集群状态，集群 ADG 服务状态，服务进程检查等，有检查内容，检查结果，发现问题；巡检结果：本次数据库一体机设备巡检，硬件，状态正常运行；用户签字：张**，工程师：黎亚东；



--抽数据库巡检记录表：检查内容包括：系统使用率检查，容错日志检查，数据库表空间检查，数据库集群检查，数据库运行检查，有检查内容，检查结果，发现问题；巡检结果：本次数据库系统巡检，实例，备份，正常运行；用户签字：张**，工程师：黎亚东；2026.1.8

--抽一体机设备巡检记录，硬件外观，软件状态，系统状态，数据库集群状态，集群 ADG 服务状态，服务进程检查等，有检查内容，检查结果，发现问题；巡检结果：本次数据库一体机设备巡检，硬件，状态正常运行；用户签字：张**，工程师：邱阳阳；2026.1.8；

--抽存储设备巡检记录表、光纤机设备巡检记录表、服务器设备巡检记录表、备份设备巡检记录表，均记录有检查内容，设备位置，设备序列号，巡检时间，巡检人员等，设备正常运行。

--抽数据库维护记录表、重要时期运维保障记录、应急响应记录、优化改善记录等运维记录，根据顾客报修进行维护，系统优化记录，安全加固实施记录，记录包括报警日期、处置日期、告警来源、安全事件名称、受害 IP、受害 IP 位置、攻击 IP/返连域名、事件处置状态、处理详情、处置人

均按照运维方案的要求实施软硬件运维服务，每次运维结束后，甲方负责人在运维单签字确认。

另抽其他日期数据库管理服务，操作系统现场排障，数据库迁移等运维服务，均保留了运维的记录，并按月度整理了数据库备份、虚拟库备份记录等。

查备份一体机数据恢复测试方案，按合同预定，每季度进行数据恢复测试，查 2025 年 1 季度报告，报告有测试目标，测试范围，测试环境，测试方法，测试周期安排，数据有效性验证；

查有 2025 年备份一体机数据恢复记录，有概述，财务集中管理系统 NCC 业务代码恢复演练过程，验证恢复完成的财务集中管理系统 NCC 业务文件状态等，有记录过程综述，报告结论：本次财务集中管理系统 NCC 业务文件恢复演练操作对本分文件的完整性和可用性进行了验证，备份文件完整且可用，整体操作时间约 1 小时。甲方代表签字：张**，乙方工程师邱阳阳，2025.3.13；

另查 2025 年 2-3 季度的方案和记录，均按合同和方案开展。

查看巡检报告：“河北出版传媒集团有限责任公司总部数据中心机房技术运维服务项目数据库一体机及 ORACLE 数据库上半年深度巡检报告（2025 年 2 月-7 月）”，文档编号：SDXJBC-2025，报告范围：2025 年 2 月-7 月，编写日期：2025 年 8 月 4 日，制作人：黎亚东，审批：刘亚坤；

报告主要对本次深度巡检内容进行了分析，包括数据库参数，数据库日志，集群运行，性能指标，磁盘使用，数据备份，用户管理，版本，ODA 一体机硬件运行情况，LINUX 操作系统运行情况等，进行了深度分析；

报告对上半年巡检进行了汇总报告，按照服务方案开展，对发现的漏洞，升级，备份等均按方案开展了维护；

另查：石家庄燕赵通科技有限公司运维服务项目记录：

抽查 2025 年 6 月份，9 月份数据库巡检记录、数据库管理服务，操作系统现场排障，数据库迁移等运维服务，均保留了运维的记录，并按月度整理了数据库备份、虚拟库备份记录等，按要求开展月度巡检，季度巡检，年度报告；

查河北医科大学第一医院 Oracle 数据库巡检记录，2025 年度第 10 次巡检，检查项目包括：检查系统磁盘空间(不高于 80%)、CPU 使用率(不高于 80%)、监听状态、实例状态、死锁状态、数据库连接数状态等，检查结果均正常。

另查

查河北省人力资源和社会保障厅信息中心等运维记录，均按合同和方案开展。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

提供的主要工具和监视和测量设备有：数据库 Oracle 工具（原厂）、VMware 工具、带外管理工具（服务器）及常见的硬盘、杀毒软件，基本满足目前检测要求。有设备日常保养记录。



过程环境：环境适宜，符合要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，按公司要求，取得了原厂培训，见上述方案项目组组成，均对人员能力进行了确认，符合要求。

f) 需确认过程：方案确认，未提供对该特殊过程定期确认的证据。——开具不符合。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，服务过程中的不合格品、采购的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

服务过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

竣工项目的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由技术部负责改进落实。

查在建项目：河北出版传媒集团有限责任公司

1) 项目名称：河北出版传媒集团有限责任公司数据中心机房技术运维服务项目

2) 服务期限：该项目服务时间自 2025 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日。

3) 项目地址：运维临时服务场所位于石家庄市友谊北大街 330 号河北省出版传媒集团，距离总部约 10 分钟车程

4) 服务内容：本次项目的运行维护服务内容包括，集团公司总部数据中心相关的数据库一体机设备、服务器设备、存储设备、虚拟化系统、数据库系统和备份系统的运行维护服务，保证集团公司总部数据中心现有的核心系统的正常运行，降低整体管理成本，提高集团公司总部数据中心系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供集团公司总部数据中心系统的整体建设规划和建议，更好的为集团公司总部的信息化发展提供有力的保障。

服务方式：远程、现场、应急、巡检

查看该项目编制了运维方案，方案对运维的内容，频率分别做出了规定，对响应的速度故障解决的时效等均有规定。

现场审核，项目组项目经理：刘志坤，组建了项目组，数据库工程师包括：邱阳阳、黎亚东、封萌等；

查看现场：提供有当天的巡检计划、设备清单及巡检标准；

巡检人：邱阳阳，黎亚东；

现场巡检内容：数据库系统、虚拟化系统的例行巡检、故障排除等；

查服务器与存储运维记录，巡检内容包括：ODA 数据库一体机、ODA 数据库一体机、华为虚拟化服务器、数据中心超融合服务器、DMZ 区超融合服务器、OceanStor、9000 存储等，巡检项目有 1.查看面板、电源、指示灯、硬盘灯、风扇是否正常。2.查看日志有无异常 3.检查光纤和管理线路及服务器表面的清洁；巡检结果均正常；

巡检结束后有工厂师签字和企业负责人签字。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《运行维护服务规范》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：运维工具：监控工具，数据库工具等。

c 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：运维工具：监控工具，数据库工具等。办公室和服务现场环境干净整洁，满足要求。

d 技术部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，组建了项目组，均有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。



e 需要确认的过程：方案确认，该特殊过程经定期确认，具备达到质量要求的能力。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有运维记录；

过程控制基本符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序 DDDZ-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序 DDDZ-PD04》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。郑经理介绍，2026年1月份最近一次更新，环境因素和危险源较上一年度基本无变化。

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、采购、销售服务、现场技术服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固废排放、火灾。

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：意外伤害、触电、火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行公司《法律法规及其他要求控制程序 DDDZ-PD05》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

行政部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规：民法典、

中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等适用的法律法规及相关要求。

地方法律法规：河北省消防条例、河北省固体废物污染环境防治条例等；

法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。行政部专人负责定期在网上查看法规的更新情况。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

执行公司《合规性评价控制程序 DDDZ-PD21》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：

针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于2025年10月20日由评价小组进行了一次系统性全面评价，评价内容包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。对固废排放，火灾，触电，废水排放方面等进行了评价。

评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量、目标指标实现、环境因素危险源的控制情况等内容，

评价结论：本公司已建立并保持实施了环境与职业健康安全管理体系合规性评价过程，符合 ISO 14001:2015 及 ISO 45001:2018 标准第 9.1.2 条款的基本要求。体系运行有效，在废弃物管理、事故处理、消防基础、职业健康安全防护等方面表现良好，未发现严重违法违纪行为。从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。



评价小组：郑姗、韩伟凯、封萌 2025 年 10 月 20 日。

3.2.8 环境、安全运行控制：

应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等制度。

●查看运行控制情况：

1.办公区域：卫生间废水排入市政管网。 噪声：办公过程不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；行政部统一负责，集中处置。

2.办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。

3.办公区配备符合要求的消防设施。现场查看均在有效压力范围内。教育员工安全用电，制定了应急预案，并进行了消防演练。

4.劳保用品由行政部同意负责发放，提供了领用记录。

5.公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。每年为公司员工组织体检。查看技术人员：周永强，刘志坤，郑豪

6.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。技术人员因工作需要需外出的，在公司进行车辆使用登记，车辆定期年检。

7.现场查看，办公现场干净整洁，办公过程注意节约用水、用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。减少纸张及办公用品的消耗，不长流水。

运维服务场所：河北省出版传媒集团有限责任公司，查看现场，技术人员根据运维方案提供远程或现场的运维服务，现场进行的运维服务包括日常的硬件检查，操作系统检查，设备运行状态检查，运行维护和故障及异常的及时处理；主要是技术服务，现场基本无噪声，无固废，无废水，运维服务结束后，固废随手清理；遵守相关方的各项规章制度。公司要求，运维服务现场如客户的办公室，机房内，严禁吸烟，不得随意放置个人物品等，现场的运行控制基本符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，行政部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等；

配备了应急救援物资：灭火器（大楼物业配置）、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上、楼下相邻组织及居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。行政部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 6 月 20 日；演练组织部门：行政部；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录和预案评审记录：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

另查 2025 年 9 月 10 日行政部组织员工进行了触电演练；有演练记录和预案评审记录；

自上次审核以来未发生过上述紧急情况和事故，符合要求。

3.2.10 绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025 年 9 月、2025 年 12 月公司各部门《环境、安全运行检查记录表》，内容包括：水电管理、固废



管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，涉密部分粉碎后卖给废品收购站。废弃灯管等定期交由供应商回收处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理；

职业健康安全监测：2025年6月份公司组织员工在河北省医大一院进行了体检，提供了纸质和电子版体检报告，抽查封萌、韩伟凯、刘志坤等人体检报告，未见异常，无职业禁忌症。

提供了社保缴费凭证，为员工缴纳了社保。

自上次审核以来没有发生过环境、职业安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

执行《内部审核控制程序》。每年进行一次内部审核。现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：于2025年11月4-5日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2025年内审计划》，编制：郑姗，批准：李鼎赫，时间：2025.3.10

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

查看《内审实施计划》，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：A 郑姗，组员：B 封萌，内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

查看内审覆盖了全部部门，对临时多场所进行了策划。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了《不符合项报告》，本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，在行政部（8.1条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证；

4、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：我公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效。

审核组长：郑姗，日期：2025年11月5日，批准：李鼎赫，日期：2025年11月5日。

管理评审

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供2025年管理评审材料：

1、查2025年度管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划2025-11-28进行管理评审。审批/日期：李鼎赫 2025-11-10。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于2025年11月28日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议记录、及管代、各部门管理评审报告资料，以及总经理总结性报告。管代、各部门工作报告涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批李鼎赫 2025-11-28，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。我公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系是持续的、适宜的、充分的和有效的，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。



5、管理评审决议及改进：制定 SLA（服务级别协议）关键指标达成率季度报告；建立灾备演练常态化机制，每年至少执行一次全流程应急演练。

管理评审提出的改进事项明确了措施和责任部门，目前正在进行中。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

计算机软硬件运维服务过程中的不符合，对于顾客提出的问题，进行返工等直至符合要求。

目前没有发生服务不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

经查，符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自上次审核以来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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

受审核方已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。企业在后续工作中，不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、工作环境、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

人力资源：目前职工人数 20 人，有软硬件运维技术服务、业务、办公人员等。满足公司需要。

基础设施：办公位于石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技 4 楼、5 楼，企业租赁办公场所，有经理室、销售部、技术部、综合办公室、会议室等，办公面积约 300 m²。现场巡视，办公整体环境良好，干净整洁。现场查看办公设施主要是机房、服务器、电脑、打印机、开票机、电话、投影仪等，满足工作需要。

运维服务人员配备了运维工具数据库 Oracle 工具（原厂）、VMware 工具、带外管理工具（服务器）及常见的硬盘、杀毒软件等。

水电供应由大楼物业，行政部负责对接。

外部支持：供方供货能力良好。

资金支持：注册资金 1000 万元整。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。资源满足需要。

2) 人员及能力、意识：



- 1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。
- 2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 20 人，包括管理、技术、业务、财务等，可满足需要。
- 3、提供了《2025 管理岗位任职情况评定记录》以及《员工岗位任职情况评定记录》，其中包括：管理层、各部门负责人、主要员工等。能够满足公司 QEO 管理体系运行以及体系覆盖技术服务的需求。评价时间：2025.12.31。
- 4、抽查重要人员资格：
查人员证书：查人员参加了厂家提供的技术培训，并取得了培训证书。
- 5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》：DDDZ/QESSC-2024，发布实施日期：2024 年 9 月 1 日，版本 C /0,修订日期 2025 年 1 月 16 日，修订为 C/1，2026 年 1 月 13 日修订为 C/2 版；
- 2.《程序文件》DDDZ-QESCX-2024，版本 C /0，包含程序文件 28 份，实施日期：2024 年 9 月 1 日；
- 3.《管理制度汇编》：DDDZ-MO-2024，版本 C /0，实施日期：2024 年 9 月 1 日，包含目标、指标分解，岗位人员任职要求，消防安全管理制度，顾客满意度计算方法，合格供方选择、评价和重新评价准则，运维服务规范等；
- 4.体系运行所需要的记录。
文审后，管理体系手册和程序文件进行了修改，并重新发放。
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。

5.查看有《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。

6.对外来文件进行了识别收集，提供有外来文件清单、环境法律法规清单、安全法律法规清单，。提供文件发放登记表、受控文件清单、记录清单等，明确了填写及保管要求。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审已整改，经现场验证有效。

经查，符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：办公地址增加了 4 层
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：管理体系范围边界进行了修订
- 4) 资源配置：办公地址增加了 4 层
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在行政部 E06.1.3, QE09.2.2已整改, 措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书主要对客户展示和投标使用, 无违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:计算机软硬件运维

E:计算机软硬件运维所涉及场所的相关环境管理活动

S: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

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北东鼎电子科技有限公司 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 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

推荐再认证注册

Q: 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, 推荐再认证注册。

ES: 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

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园、吉洁、路喜芬



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。