

项目编号：10201-2025-QEO

管理体系审核报告

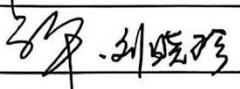
(监督审核)



组织名称：四川中德森系统集成有限公司

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）：胡帅 

审核组员（签字）：刘晓珍、文平 

报告日期：2026年03月13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
■ 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 日内可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：胡帅

组员：刘晓珍、文平

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	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q:29.09.01 E:29.09.01, 33.02.02, 33.02.04 O:29.09.01, 33.02.02, 33.02.04
B	刘晓珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1366543 2025-N1EMS-1366543 2025-N1OHSMS-1366543	Q:29.09.01 E:29.09.01 O:29.09.01
C	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-5093566 2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	Q:29.09.01, 33.02.02, 33.02.04 E:29.09.01, 33.02.02, 33.02.04 O:29.09.01, 33.02.02, 33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗容、陶智慧、吕君、巫冬梅等	向导	受审核方
2	无	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《工伤保险条例》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394-2008、《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271-2006、《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273-2020、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016、《软件产品分类》GB/T 36475-2018、《信息技术 软件维护》GB/T 20157-2006、《信息技术设备 安全 第22补发：室外安装设备》GB 4943.22-2012、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016、《数据中心设计规范》GB 50174-2017、GB/T 20273-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月13日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月09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: 计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售

E: 计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售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：成都市武侯区郭家桥南街

办公地址：成都市锦江区阳光新业中心 2 号楼 4303 号

经营地址：成都市锦江区阳光新业中心 2 号楼 4303 号

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）：1) 项目名称：2025-2027 年度基础网络安全设备运维及安全服务采购项目，项目地址：四川省成都市高新区世纪城路 936 号烟草兴业大厦 35 楼，项目性质：计算机网络安全系统运维服务，工期：2025 年 10 月 14 日至 2027 年 10 月 14 日。

2) 项目名称：信息安全二期项目采购项目，项目地址：四川省成都市高新区世纪城路 936 号烟草兴业大厦 35 楼，项目性质：信息系统集成服务，工期：2025 年 8 月至 2026 年 4 月。



1.5.4 恢复认证审核的信息（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：综合部 E09.1.1

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03月18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03月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、人员能力和意识的培训、文件记录的管理、服务过程控制、重要环境因素和不可接受风险识别控制、环境和职业健康安全运行控制、绩效的监视和测量、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品服务较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识的提高。

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：

受审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新，人员培训教育，存在一定的风险。办公场所环境安全管理还需加强，本次审核针对未按策划的要求对办公区域的环境安全实施监测，开具了1项不符合。



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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

查《2025-2026 年度体系目标实绩一览表》2025 年 4 月-2026 年 2 月对目标进行考核，

目标	计算方法	频次	完成情况
顾客满意度≥85 分	调查结果满意度平均分数	年度	96 分（2025 年 12 月）
合同履约率 100%	合同履约数/总合同数*100%	月度	100%
项目验收交付合格率 100%	项目验收交付合格数/应验收交付数×100%	季度	100%
采购物品合格率≥98%	合格采购数/总采购数*100%	季度	100%
对固废 100%合规处理	合规处理数/处理总数*100%	季度	100%
火灾事故发生数为 0	火灾事故发生数	季度	0
死亡事故发生数为 0	死亡事故发生数	季度	0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查环境、职业健康安全目标管理方案，针对所有重要环境因素和不可接受风险等制订管理措施，有重要环境因素和不可接受风险、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

经与总经理沟通了解到，气候的变化对所处地理位置、从事行业、产品生产过程、工作场所、产品的使用、对供方的要求及顾客的要求等影响不大，企业目前未因气候变化调整战略方向，但公司会持续关注极端天气可能对项目现场实施进度及人员安全带来的潜在风险。2026年3月13日9:00 - 10:00 与最高管理者王辉总经理面谈战略与方针、目标与绩效、如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；如何参与和利用管理评审推动持续改进等内容，确认其对质量、环境及职业健康安全管理体系的理解深刻，承诺明确，能够切实履行领导职责，为体系的有效运行提供了坚实的保障，

上次不符合为销售部Q8.5.1条款，经本次审核验证均整改基本有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

质量、环境、职业健康安全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、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、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，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、年度



考核，提供2025年4月至2026年2月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：办公室面积约220平方米，公司现有人员44人。

生产经营设备：办公设备、网线钳、螺丝刀、标签机、扎带、剪刀、分线器等。

监视和测量设备：技术部按策划的要求配置了相应的检测设备，包含激光测距仪、网络测线仪、万用表等。计算机软件的销售暂未配置监视测量设备。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。无食堂

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售的需要。

公司主要服务流程如下：

1、信息系统集成及计算机网络安全系统运维服务流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付→运维服务

2、计算机软件销售服务流程：

商务洽谈→签订合同→采购产品→产品交付→售后服务

特殊过程：隐蔽工程施工过程、销售服务过程

关键过程：安装、调试

外包过程：计量检测仪器校准

生产服务过程：

1、信息系统集成及计算机网络安全系统运维服务过程：审核员在在建项目中国烟草总公司四川省公司2024年信息安全二期项目（系统集成）、中国烟草总公司四川省公司2025-2027年度基础网络安全设备运维及安全服务项目（系统运维）为同一客户同一地址现场查看，系统集成已经实施到：联调调试运行阶段，运维项目配置有4名运维人员驻场。现场配置有：笔记本电脑、网线钳、螺丝刀、标签机、扎带、寻线仪、分线器、console线、光模块、启动盘等工具以及激光测距仪、万用表、网络测线仪等检测设备，可满足计算机信息系统集成及计算机网络安全系统运维服务的需要。出示有系统集成在建项目中国烟草总公司四川省公司2024年信息安全二期项目和完工项目四川中烟2023年网络安全加固项目的项目合同、实施方案、作业实施日志、功能测试记录、开箱验收记录、试运行报告、故障分析、项目验收报告等项目资料。出示计算机网络安全系统运维服务项目中国烟草总公司四川省公司2025-2027年度基础网络安全设备运维及安全服务项目的运维服务实施方案、机房巡检报告、运维服务月报、系统优化报告、运维服务评价意见表等项目资料，内容完整，能够清晰反映项目实施过程的规范性和可追溯性。

审核员现场查看系统集成在建项目中国烟草总公司四川省公司2024年信息安全二期项目作业情况：操作人员刘昊正在进行奇安信内网防火墙系统调试和测试工作，测试项目：测试设备登录以及测试防火墙多种部署模式。现场查见，作业人员能按技术方案要求实施作业。接入完成后进行测试，服务器提供日志管理及基础文件服务功能，正常显示相关监控数据。在查看作业指导书及施工日志时发现，施工过程中的各项质量检查和验收环节都有详细记录，且均符合相关标准。审核人员在计算机网络安全系统运维服务在建项目中国烟草总公司四川省公司2025-2027年度基础网络安全设备运维及安全服务项目现场查见，运维服务人员进行网路监控服务：通过工具和手工方式对服务器区域边界、物流工控区边界、第三方外联边界现有的网络设备、安全设备、主机层面的访问控制策略进行审核评估。审核员现场查看运维人员操作记录，运维人员能按运维服务方案要求实施作业，对网络设备运行状态、安全事件进行实时监控和记录，定期生成运维服务月报和系统优化报告，客户对运维服务的评价意见良好。现场施工作业过程与施工方案要求相符。



2、产品销售过程：受审核方编制有《销售服务控制程序》《客户服务控制程序》《销售管理规范》《售后服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制；编制了销售服务规范、销售人员考核标准等作业文件。办公室配置有电脑、打印件、电话、网络、办公家具等，能够满足计算机软件销售的需要。抽 2025 年 12 月 30 日对陶智慧等销售人员进行了考核，检验项目：对出勤情况、工作态度、工作能力、绩效等方面，结论：符合要求。现场观察销售活动，销售人员陶某某利用微信、电话与客户沟通产品使用情况、售后需求及潜在合作意向，沟通记录及时且完整。同时，公司建立了客户档案，对客户信息、沟通历史、合同履行情况等统一进行管理，确保销售服务过程的可追溯性。

查看销售活动的跟踪情况：组织主要销售产品为：计算机软件。出示与中国烟草总公司四川省公司签订的Web应用防火墙、数据库审计与防护设备等产品的销售合同；与四川宽窄印务有限责任公司签订的数据容灾系统等产品的销售合同等。均能提供有以上合同的评审记录表，符合要求。负责人介绍，组织所销售的产品是为后续的系统集成配套（按需采购，再进行销售）销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。现场查见，组织的产品是在供方处采购交付组织后，在客户处进行交付安装验收。由组织项目上人员验收合格后进行集成安装，最后客户统一对交付的项目进行验收。后续有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。提供有与北京凯慧智同科技有限公司、武侯区翔皓办公设备经营部、成都粒天信息技术有限公司等供方/外包方的采购合同。查客户物资验收凭证、送货单等记录信息清晰，内容涉及：产品名称、型号规格、数量、单价等。均有收货人及客户的签字。销售过程基本满足要求。

特殊过程的确认：公司将销售过程识别为特殊过程，提供对该过程于2026年1月6日的进行了确认的记录。对该过程从业人员能力、过程方法、作业文件、过程控制等进行了确认。结论：该特殊过程具备质量要求能力，确认合格。确认人：陶智慧。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责信息系统集成、计算机网络安全系统运维服务及产品销售服务的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员杨明耀、吴万里、王光宗、王辉等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司销售服务设计和开的需要。负责人讲，组织目前进行的信息系统集成、计算机网络安全系统运维服务及产品销售服务均依据相关国家标准、法律法规和顾客要求及相关技术协议、合同要求进行，经多年经营运行，服务的流程基本已经定型。因客户较固定且为多年实施同类型项目，实施的方案及服务模式固定成熟。整个项目及服务实施过程目前暂不涉及设计开发新的服务内容。组织短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的服务过程的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量：1) 对采购办公用品、劳保用品等对数量、规格型号、外观、合格证等进行验收；2) 对采购的计算机软件等产品的验收对其名称、外观、规格型号、功能、安全性等进行检查合格后向供方提供交付回执单。3) 对于系统集成服务和销售的计算机软件过程和的验收，提供有设备进场开箱检验记录、



功能测试记录等。负责人介绍，计算机软件销售的产品主要是为组织后续系统集成项目做支撑配套。公司人员检验合格后进行集成安装，顾客在项目完工后进行统一验收，出示有 2025 年 5 月 29 日四川中烟 2023 年网络安全加固项目的项目验收报告，有客户负责人签字确认。4) 对于计算机网络安全系统运维服务过程检验记录出示有机房巡检报告、系统优化报告等，运维服务的验收，负责人介绍，业主方定期对驻场运维服务人员进行每月评价。按评价得分进行业绩考核。出示有 2026 年 3 月 2 日中国烟草总公司四川省公司对运维服务的服务评价意见表。5) 对顾客满意度调查：公司 2025 年 12 月对顾客进行了满意度调查，共计发放 5 份，回收 5 份。对公司的产品或服务的质量、交付（完成）及时性、投诉处理及时性、产品价格等项目进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96 份，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《节能降耗管理规定》《固体废弃物处置作业指导书》《安全防火管理制度》等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售。

现场与总经理王辉、管理者代表罗容、职业健康安全事务代表王光宗、综合部员工吕君等进行面谈得知：总经理作为第一责任人，重视职业健康安全，保障资源并推动体系运行；管理者代表负责体检、工伤险、体系运行监督并定期汇报，推动持续改进；职业健康安全事务代表履职到位，员工参与渠道畅通，无工伤、劳动纠纷、投诉等情况；综合部员工能落实安全监督、上报问题并提出建议。

公司确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物的排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1、火灾；2、触电；3、交通意外等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。按业主方要求进行分类收集，由业主方负责处理。

2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。

3) 噪声排放控制：噪声主要为系统集成项目布线时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声。项目现场查看，因业主机房已建好，无需开槽布线，只有零星的线缆敷设需穿过吊顶，作业过程中噪声不大。对于异常噪声管理，主要在夜晚不允许作业的管理要求等。

4) 火灾预防：建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

5) 预防触电管理：查见公司针对触电事故制定了明确的控制措施，具体包括：办公区域内所有电器设备的电源线路定期由综合部安排专业人员进行检查，重点排查线路是否存在破损、老化、接地（零）不良等情况。办公区域禁止私拉乱接电线、超负荷用电等行为。现场查见，办公区域内的电脑、打印机、空调等电器设备电源线路均完好，无明显破损或裸露现象，插头插座连接牢固，接地（零）保护措施到位。员工在使用电器过程中能够遵守相关规定，未发现违规用电现象。

6) 交通事故的控制：业务人员外出洽谈业务时，公司要求严格遵守交通法规，不超速、不酒驾、



不疲劳驾驶，优先选择公共交通工具或正规网约车出行，不乘坐无资质车辆。部门定期组织交通安全知识培训，增强员工交通安全意识，提醒员工在外出途中注意自身安全，避免交通事故的发生。目前未发生因业务外出导致的交通事故。

7) 对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。于 2025 年 12 月 26 日出具《相关方告知书》，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容。出示相关方发放记录表，已向北京凯慧智同科技有限公司、成都粒天信息技术有限公司等供方进行发放。

自 2025 年 4 月至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2025 年 4 月-2026 年 2 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

管理制度规定公司每天由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、节能环保、安全用电、消防设施等方面进行检查。现场审核发现，未能提供 2026 年 3 月份的环境安全运行检查记录。不符合标准要求。已开具不符合。文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所消防器材的外观、表压、有效期等进行检查，抽查 2026 年 2 月份消防安全检查记录表，检查结果：符合要求、检查人：罗容。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规，提供有 2026 年 2 月社会保险参保证明。负责人介绍，公司目前主要经营活动为计算机网络安全系统运维服务，信息系统集成服务，计算机软件的销售，涉及的职业危害较小，暂未进行职业病健康体检。公司组织一线员工进行了预防性健康体检，提供有提供有陈建华、吕君、罗洋等员工近期的体检报告。

编制了《应急准备和响应控制程序》《火灾应急预案》《消防安全演习报告》等文件，符合标准和企业实际。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。于 2025 年 11 月 26 日进行了火灾事故的应急预案演练，现场能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等。

查应急准备：在公司办公区域，在公司办公区域，配置有 2 台灭火器，处于有效期内，基本符合要求。

编制了《合规义务控制程序》，符合标准和企业实际。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查综合部组织各部门于 2026 年 1 月 14 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、不可接受风险、法律法规进行了评价，有评价记录及合规性评价报告。

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《内部审核程序》，提供有内审实施计划，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 2026 年 1 月 5 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。查内审员能力，提供有内审员任命书和内审员培训记录。通过面谈，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理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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，但记录较为简单。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。审核组组长宣布了《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，内审基本有效。

企业编制了《管理评审程序》，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 2026 年 02 月 02 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。本次管理评审改进的建议：加强各部门及各岗位职责的宣导学习。查见管理评审管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责组织全体员工进行的培训，完成期限：2026 年 4 月，改进正在执行中，下次审核时关注。

管理评审结论：公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖了标准要求的所有内容，与公司经营方针目标基本符合公司宗旨与经营要求，各部门目标也按要求达成，符合标准及公司要求。本公司的体系是按照标准要求进行管理，经过过去几年的运行，经验证是有效的，适宜的。

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：

组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。抽2026年2月28日故障处理记录，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正措施控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对服务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。

2) 投诉的接受和处理情况：



自2025年4月再认证以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

公司制定的质量目标包括顾客满意度 ≥ 85 分、合同履约率100%、项目验收交付合格率100%、采购物品合格率 $\geq 98\%$ 等。从实际运行情况来看，顾客满意度达到96分；合同履约率和项目验收交付合格率均为100%，圆满达成目标；采购物品合格率经日常控制和检验，也稳定在98%以上，各项目目标均已实现。目前，在质量目标方面未发现明显差距。改进机会主要体现在进一步提升服务的精细化水平，例如针对不同行业客户的个性化需求，提供更具针对性的运维解决方案，以及持续优化项目实施流程，缩短项目交付周期，从而在现有较高满意度基础上，进一步提升客户的体验感和忠诚度。

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：有变化，管理体系覆盖人数由 32 人增加到 44 人。
- 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

上次不符合发生在销售部Q8.5.1条款，经本次审核验证，纠正及纠正措施实施基本有效

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

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，四川中德森系统集成有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：胡帅、刘晓珍、文平

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。