

项目编号：20405-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京天鑫泰信息技术有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 李雅静

报 告 日 期： 2023 年 6 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 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：朱晓丽

组 员：李雅静



受审核方名称：北京天鑫泰工程技术有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:29.12.00,33.02.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:29.12.00,33.02.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.12.00,33.02.02
B	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.12.00
			E:审核员	2020-N1EMS-1218164	E:29.12.00,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴明如	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、



女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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：突发公共卫生事件应急条例、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则等

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： 2023年06月15日 上午至2023年06月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

E: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的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：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1-445 号

办公地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 812 室

经营地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 812 室

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：西四环中路47号院1-4号楼综合整治工程项目

地址：西四环中路47号院；距离总部20km



项目性质：系统集成

项目于 2022 年 8 月 15 日开始，预计 2023 年 7 月完成

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 14 日上午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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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：技术部 Q8.4 EO8.1

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：2023 年 6 月 20 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 2024 年 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：无

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：2006 年 12 月 04 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书



3) 审核范围内覆盖员工总人数： 23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：系统集成/设备销售流程：需求确认→签订合同→方案设计→设备采购→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统试运行→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

理解组织及其环境

北京天鑫泰工程技术有限公司从事安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务,注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1-445 号，经营地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 812 室，法人代表：尤仕平，统一社会信用代码：91110111796732716U，营业期限：2006-12-04 至 2056-12-03，营业执照符合要求

查《建筑业企业资质证书》证书编号：D211614971，有效期 2023 年 12 月 31 日

《建筑业企业资质证书》证书编号：D311615064，有效期 2023 年 12 月 31 日

总经理尤仕平介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审以确保其充分和适宜。

相关方的需求和期望

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

本公司考虑以下相关方：-客户客；--最终用户或受益人；供应商；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。

目前顾客的主要需求期望是满足顾客的要求和提高顾客满意度

管理体系的范围

公司管理体系范围：

Q：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

E：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

管理体系及其过程

公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。

公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

涉及质量管理体系变更的情况，应充分考虑变更的风险，如职权分配、体系完整性、前期的风险识别与控制措施的有效性评价等。

方针/目标

该企业的管理方针是：



守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。一年以来方针没有变化。

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 顾客满意程度 95%以上。
- 3) 产品交付及时率 100%

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。

目标可测量，与公司管理方针一致。

每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到 2023 年一季度度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。

应对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，识别了公司目前主要的风险，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。具体内容如下：

外部因素：法规要求、相关方要求、竞争、市场、文化、社会

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源

法律法规内容的变化，风险：公司是否充分及时收集评估，并转化成公司制度执行，符合新法规要求，机遇：公司业务结构调整，给公司带来潜在的客户

相关方要求，风险：客户对服务质量标准提高，对环评价报告出具时间的期望值提升，机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇

市场竞争，"风险：公司目前主要服务市场占有份额一般，产品更新换代速度快，影响公司技术积累。

机遇：市场竞争加剧，发展压力增大"

公司运营，风险：目前公司管理流程建立，流程合理性不确定，会对公司运行带来一定风险

机遇：完善流程，提高可执行性，可以提高公司管理水平

人力资源，风险：人员流动损失，绩效考核不能有效落实，对工作完成质量造成不好的影响。

机遇：目前现有人员比较稳定，绩效考核能力培训，提供了较好的基础

基础设施管理

公司运行环境，风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的项目停滞，会给公司造成很大的风险。机遇：基础设备维护好，为公司发展创造良好的环境。

公司对各风险制定了应对的措施，措施有效

措施的策划

企业制定了如下措施：

1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。
2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。
3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，



对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。

4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证

变更的策划

总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。

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

环境因素、危险源控制措施

提供了《环境因素评价表》和《危险源识别与评价表》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

综合部负责公司环境因素和危险源的识别评价，各部门识别后交综合部统一汇总。

---查“环境因素评价表”，识别了综合部、技术部环境因素，涉及综合部的环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、汽车尾气、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾；汽车噪声及废包装物的丢弃等。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出综合部的重要环境因素为固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；

---查“危险源识别与评价表”，识别了综合部、技术部危险源，其中识别了综合部的危险源主要包括电线老化、电脑辐射、长时间办公、消防器材配备不足，或压力不足、电器漏电、电线短路、车辆违章行驶、电源插座接线松动，破损，超负荷使用等。

对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价；查“重大危险源”，评价出综合部重大危险源包括：潜在火灾、触电伤害等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

合规义务、合规性评价

编制了《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“安全法律法规清单”“环境法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市消防条例、北京市火灾事故应急救援预案、北京市安全生产条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了 2023 年 3 月 30 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”，结论：通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求，评价人：各部门负责人。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

运行的策划和控制

编制了《消防管理制度》《环境管理制度》《管理制度》《废弃物处置管理办法》《相关方管理制度》《节水、节电管理办法》等管理制度



- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保
- 4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。大楼物业负责所有进入大楼人员的体温检测，综合办负责来客登记，提供了办公区域消毒记录、员工体温监测记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。
- 6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
- 7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。
- 8、提供 2023 年 5 月员工体检报告，抽尤仕平、吴明如、高曼曼等人体检报告，无异常
气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。
噪声：办公活动无重大噪声。
固废：配合办公室做好固废分类回收处置。
节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。
触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。
火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。
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。
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

- 1、 污水：不涉及污水，没有污水排放。
噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低
固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。
- 2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
- 3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。
- 4、工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 5、配备符合要求的消防设施。
- 6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

应急准备和响应

- 制定了《应急准备与响应程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。
- 应急设施配置：办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。
- 抽查 2023 年 2 月 17 日进行火灾演练，演练结论：达到预期目的。
- 2023 年 3 月 25 日触电演练，演练效果：演练效果良好，通过本次触电演练充分体现了广大员工对安全知识的理解和救护知识正确掌握



自体系运行以来尚未发生紧急情况。

监视和测量设备管理

公司的监视和测量设备主要为万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺、电脑等，网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测。经查，公司监视和测量设备可满足项目的需要。审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用。

万用表用于测电源通断，钢卷尺精度要求不高，项目合同中有设备采购项目中包含万用表、钢卷尺、测线仪等的采购，基本每个项目均会采购新设备，无需进行第三方校准。

根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

使用的监视测量设备由技术部负责保管，检验用的测量设备由使用人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。

运行策划和控制

公司针对系统集成服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

系统集成/设备销售流程：需求确认→签订合同→方案设计→设备采购→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统试运行→验收

需确认过程：销售服务过程

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合《合同法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品和服务的要求确定、评审和更改

技术部经理介绍到公司产品销售基本按集成项目走，基本无单独销售产品，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。技术部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。



企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

抽销售合同台账及评审记录，符合要求

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

产品和服务的设计和开发

查“燕山福安公墓监控系统升级改造”项目设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”：

序号 供方名称 供应产品

- | | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | 澳唯通达（北京）科技有限公司 | 安全技术防范设备和音视频系统 |
| 2 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 安全技术防范设备和音视频系统 |
| 3 | 北京兴益鸿程信息技术有限公司 | 交换机 |
| 4 | 北京勇发联友科贸有限公司 | 音视频系统 |
| 5 | 北京航电广信科技有限公司 | 广播系统产品 |
| 6 | 深圳市绿码门禁科技有限公司 | 双通道门禁控制器 |
| 7 | 北京西奥泰达科技有限公司 | 视频车牌识别道闸一体机。 |

。。。。。。。。

查见上述供方调查评价内容包括：产品质量、价格、质保等。

批准人：尤仕平

未见对“澳唯通达（北京）科技有限公司”“广东安居宝数码科技股份有限公司”等供方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据，已开不符合

签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。

抽采购合同,写明了采购产品信息及验收相关事宜，符合要求

企业无库房，产品供方直接发货到项目地，项目地进行验收，具体见进场验收记录。

企业办公用品基本均为京东采购，到货后核对数量、包装无误后即可，无记录。

采购过程受控。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

抽项目管理制度，符合要求

同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公



信安[2010]303号)《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则另合同约定了具体项目实施内容,企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源:询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑,钢卷尺,审核时能够提供各类有效的计量器具,能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用;项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等,精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑:主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒,维护。

c 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则:

进场前需对客户财产进行识别状态,有问题与客户进行沟通并记录说明,无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查,无争议性问题,直接进场。

抽 2023 年 2 月 3 日燕山福安公墓监控系统升级改造项目方案、2023 年 3 月 9 日材料进场验收记录、2023 年 3 月 2 日单位工程质量竣工验收记录,采购设备检验检测报告、2023 年 3 月中海华造字(2023)京第 220 号燕山福安公墓监控系统升级改造结算审核报告,项目资料均保持完好

项目目前有在建项目一个:西四环中路 47 号院 1-4 号楼综合整治工程

地址:西四环中路 47 号院,距离总部 20km,项目性质:系统集成

项目于 2022 年 8 月 15 日开始,预计 2023 年 7 月完成。

现进行阶段:进场、安装

该项目内容:相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识,客户确认实施,写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料,上面有编、审、批人员签字确认,满足要求。

工作现场设有专人管理,环境维持较好,未发现顾客财产破坏情况。

抽西四环中路 47 号院 1-4 号楼项目资料:2022 年 8 月 12 日现场勘查记录、2022 年 10 月 30 日施工方案、2023 年 4 月设备进场检验记录,2023 年 6 月班组班前讲话记录均保存完好

工作人员 5 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求,能够准确回答,与作业文件要求一致,满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况:

查看线路情况:观察线路连接情况,布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固,无松脱情况;转弯圆滑过渡,用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡,两侧对应,满足要求。

查看了另一组工人的操作情况,正在安装短信网关,工人操作熟练,符合要求。查《工作日志》,符合要求。

经过查看,工人能够按照要求进行工作,秩序良好,满足要求。

抽:2023 年 5 月技术部检查记录,均保存完好,符合要求。

顾客满意度调查表,符合要求。

d) 使用适宜的基础设施,保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具,办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责,基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员,包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业,多年工作经验,可满足需要。

f) 需确认过程,经确认,需要确认的过程为销售/集成服务过程

抽 2023 年 1 月 4 日确认记录:对人员、设备、作业指导文件等均进行了确认,符合要求。

g) 采取措施,防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份,内部局域网进行定期杀毒。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动



项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

服务过程及放行受控

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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。

2. 方法：按部门/过程审核。

3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。

4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。

5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。

6. 提供了《2023 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间

查阅 2023 年度内部审核有关记录

提供了审核组名单：组长：吴明如组员：谢云 审核时间：2023 年 4 月 20 日

3 审核范围：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务覆盖体系所有部门和标准全部条款

4. 审核依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准；公司质量/环境/安全体系文件；行业法律法规及相关文件

5. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

6. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。

提供了《内审不合格报告》1 份，审核发现，现场综合部未能及时更新环境法律法规清单中过期的法律法规，已于 2023 年 4 月 21 日纠正完成

8. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。

审核结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，由尤仕平总经理决定是否增加管理评审的频次。

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1.管理评审计划

评审时间：计划 2023 年 4 月 30 日进行

参加人员：各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审内容包括：

1) 内部审核结果分析报告



2) 质量目标完成情况及环境和职业健康安全绩效报告
 3) 纠正措施、预防措施效果分析报告
 4) 管理方针、目标适宜性分析报告
 5) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告
 6) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
 7) 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境和职业健康安全信息沟通情况
 8) 过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。
 9) 影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；
 10) 公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价
 管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施
 的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能
 影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；
 3.管理评审报告
 管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜
 的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：
 体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。
 公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体
 系文件质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要
 求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。
 4 针对内审中的不符合制定了改进计划：
 管理人员体系培训力度和标准掌握水平有待提高。 后期增加标准培训。是员工在日常工作中严格按照标准
 执行已于 2023 年 5 月 6 日完成改进。

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

查有“不合格输出控制程序”，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。
 询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况，也没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的
 不合格。

查《不合格处理单》，目前未发生不符合事件。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重
 不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本
 有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应
 用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相
 应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、扫描仪、寻线仪、工具包、网线钳、多功能剥线刀、打线刀、



一字螺丝刀、十字螺丝刀、网络模块打线刀、尖嘴钳、水口钳、测线仪、工程卷尺、万用表办公设备和施工工具，基本能满足服务需要。无特种设备

办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

2) 人员及能力、意识:

公司制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，

编制有《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

提供有韩建芬，齐艺、高曼曼等人的人员能力评定记录均能胜任本职工作

提供《2023年培训计划》，培训记录，符合要求。

3) 信息沟通:

策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表吴明如是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。项目部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，任命公司高曼曼同志为公司安全事务代表。与高曼曼交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。

经了解 2023 年至今没有发生员工纠纷事件。

4) 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 TXT—SC—A/0-2023，发布时间：2023 年 1 月 1 日，实施时间：2023 年 1 月 1 日

2.程序文件 TXT-CX-A/0-2023 含 25 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度汇编：包括管理制度、合同管理制定等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《成文信息控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

E: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 北京天鑫泰工程技术有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:朱晓丽 李雅静



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。