

项目编号：10460-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：北京亦兴恒远科技有限公司

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）： 陈芳

审核组员（签字）： 于立秋，刘玮，李雅静

报 告 日 期： 2023 年 7 月 19 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](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合项；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：陈芳

组 员： 于立秋 李雅静 刘玮



受审核方名称：北京亦兴恒远科技有限公司

## 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
	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	E:33.02.02 O:33.02.02
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2020-N1EMS-5084028 2021-N1OHSMS-3084028 8	Q:29.10.06 E:29.10.06,33.02.02 O:29.10.06,33.02.02
	刘玮	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-706 ISC-JSZJ-706 ISC-JSZJ-706 信社科技(北京)有限公司	Q:28.07.01,33.02.02 E:28.07.01,33.02.02 O:28.07.01,33.02.02
	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164 4	Q:29.10.06 E:29.10.06,33.02.02 O:29.10.06,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	盛江山、孙建、施霄雁	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: 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:

《视频安防监控系统工程设计规范》《GB 50395-2015》

《安全防范工程技术标准国家标准》《GB 50348-2018》

《综合布线系统工程验收规范》《GBT 50312-2016》

《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》

《建筑照明设计标准》《GB50034-2013》

《供配电系统设计规范》《GB50052-2016》

《建筑物防雷设计规范》《GB50057-2010》

《建筑灭火器配置设计规范》《GB50140-2010》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》《GB50343-2012》

《电子工程防静电设计规范》《GB50611-2010》

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2015)

《企业信息化系统集成实施指南》(GB/T 26327-2010)

《信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范》(GB/T 35283-2017)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994)

《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》(GB 16796-2009)

《信息技术服务 运行维护 第6部分: 应用系统服务要求》(GB/T 28827.6-2019)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07月18日 上午至2023年07月19日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年1月5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：认可：信息系统集成服务；安防设备、通讯设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备销售；

未认可：安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护

E：信息系统集成服务；安防设备、通讯设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备销售；安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息系统集成服务；安防设备、通讯设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备销售；安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护所涉及场所的相关职业健康安全活动

### 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：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY1375(集群注册)

办公地址：北京市通州区马驹桥镇兴贸三街18号院9号楼2单元902室

经营地址：北京市通州区马驹桥镇兴贸三街18号院9号楼2单元902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）：

华北科技学院中区学生公寓安防监控设施改造工程，信息系统集成服务；安防设备、通讯设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备销售；安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护所涉及的售后服务；开工和竣工时间 2023. 4. 12-2023. 7. 20；

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年7月17日-2023年7月17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：Q系统集成过程控制；Q检验过程控制。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：

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(2)项，涉及部门/条款:项目部 Q: 8.6、财务部 QEO: 7.2

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8月19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 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习, 对集成项目的记录填写和保存严格要求。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习, 对集成项目的记录填写和保存严格要求。

### 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: 2021 年 11 月 17 日      体系实施时间: 2023 年 01 月 05 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 8 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:

销售流程: 客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→满意度调查

信息系统集成及安全技术防范工程 (系统) 设计、施工(安装)、维护流程: 客户需求→合同评审→项目立项→方案设计→方案确定→设备及材料采购→入场→集成、施工 (安装)、维护→指导培训→交付验收

## 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

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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理、一流服务、顾客满意、遵守法规、节能降耗、预防污染、以人为本、持续改进、减少风险。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标涉及质量、环境、职业健康安全，具体为：

- 1) 项目及时交付率100%；
- 2) 合同履约率100%；
- 3) 项目一次验收合格率 $\geq 95\%$
- 4) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- 5) 固体废弃物分类回收，100%合理处置；
- 6) 触电事故为0；
- 7) 火灾事故为0；
- 8) 交通事故为0

目标可测量，与公司管理方针一致。

每季度由财务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、二季度度公司管理目标完成情况，各项目目标均已完成。

查公司制定的“环境、职业健康目标管理方案”，2023年共有4个环境管理方案管理目标，以上管理目标能有效针对环境措施。

抽查固体废弃物排放管理目标固体废弃物回收处置率100%。主要措施：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。责任部门：各部门；时间要求：2023.12.31前。

再查火灾事故为0。主要措施：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具。（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练。责任部门：各部门；时间要求：2023.12.31前。

管理方案由责任部门组织实施，并提供了相关项目的预算资金。目前在实施中，每月月初各部门负责对本部门的目标进行统计汇总，并对不达标的进行原因分析，并制定相应的改进措施；财务部负责公司各部门目标的汇总整理，并对公司级未达标的目标进行原因分析，并组织相关部门对未达标的制定改进措施，并跟踪措施的实施效果。

企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。企业知识在部门管理基本符合标准要求。

编制了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别和评价表》，主要包括：固废排放、废水排放、废气排放、火灾爆炸、噪声排放、资源消耗、能源消耗、系统集成现场电能的消耗、系统集成现场信号辐射、系统集成现场噪声排放、系统集成现场电子垃圾的废弃、系统集成现场产品包装的废弃、安全技术防范工程造成噪



音、安全技术防范工程废旧电子设备的废弃、安全技术防范工程电子设备辐射等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：伤害事故、眼部伤害、人身伤害、电辐射、触电事故、计算机使用过程中产生静电、高空作业人员带病作业、高空作业防护工具不使用/不合格、高空落物产生落物、生产设备故障工作等。查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故等。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》、《北京市生活垃圾管理条例》等。均为有效版本。查公司制定了《合规性评价控制程序》，对合规性评价方法要求进行了规定。查“合规性评价记录”、“合规性评价报告”，经对公司适用的法律、法规条款，标准，贯彻措施等进行了评价，全部符合要求。

编制了《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电紧急事故应急预案》、《交通事故应急预案》。应急设施配置：物业配备了消防器材。

查2023年4月28日9:00进行的“触电应急演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：办公区域，演练时间：2023年04月28日，参加人员：财务部、项目部。进行了实际演练，包括：灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭，逃生方法。记录了物资准备和培训情况及演练过程描述，并对预案适宜性充分性评审，总结了演练效果：人员基本按时到位，职责明确，操作不够熟练。现场物资充分，全部有效，协调组织情况：协调基本顺利，能满足要求，基本合理，能完成任务。实战效果评价：达到预期目标。记录人：施霄雁

再查2023年4月28日11:00进行的“触电应急演练记录”，包括预案名称：触电应急预案；演练地点：办公区域，演练时间：2023年04月28日，参加人员：财务部、项目部及应急小组成员及全体员工。进行了实际演练，包括：设备安全操作规程、触电应急解决办法、触电急救处置演练及讲解。记录了物资准备和培训情况、预演安排、演练情况处理描述、应急情况处理过程，并对预案适宜性充分性评审，总结了演练效果：人员基本按时到位，职责明确，操作不够熟练。现场物资充分，全部有效，协调组织情况：协调基本顺利，能满足要求，基本合理，能完成任务。实战效果评价：达到预期目标。记录人：施霄雁

公司对此次应急演练进行了评审，经过此次应急演练，验证了公司的应急预案是可靠的，公司员工的安全知识达到处理应急事故的要求。本次演练，各部门、应急人员能够及时按计划进行响应，顺利完成了本次应急演练的各项任务，基本达到了演练预期目标，在演练过程中没有发生其他意外事故。评价小组组长：柯志国 2023年04月28日。评价小组成员：董超 2023年04月28日，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司编制《绩效监视和测量控制程序》，财务部通过月度巡查考核对各部门进行监控。查《管理目标指标及完成情况统计表》，2023.2.1-2023.6.30日财务部对质量、环境目标完成情况进行了考核，公司及各部门目标能完成，统计频率：按月度或季度规定频率进行考核。编制人：施霄雁 审批：柯志国 时间：2023.6.30。查见“环境安全检查记录”，每月对各部门进行环境事项例行检查，检查项目包括设备的维保情况；节能用电的管理情况；固废的分类处置情况；消防器材的完好情况；用电插排的使用情况；安全培训等。

主要的监视和测量装置：工程宝、数字多用表。查看现场组织采取措施，用工程宝测量线路是否通畅，远端信号是否回到中控室。编制了《计量器具规程》、《计量器具校准规范》、《自检技术标准》。抽一：仪器设备名称：视频监控测试仪（工程宝），型号：WNY-03，证书编号：贺检字第WJH20140061，出厂编号：6126，检定依据：JJG161-2010，检定结论：合格。检定日期：2023年6月1日，有效期至2024年5月31日，检测机构：贺兰县计量检定测试所。抽数字多用表校准证书：样品名称：数字多用表，规格型号：DT9205，样品编号：HD4562030，委托单位：北京亦兴恒远科技有限公司，检测单位：北京市计量检测科学研究院，校准日期：2023年6月24日，证书编号：DA15Z-AA1035。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

信息系统集成及安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护流程：客户需求→合同评审→项目立项→方案设计→方案确定→设备及材料采购→入场→集成、施工（安装）、维护→指导培训→交付验收；销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→满意度调查；编制了《质量的运行和策划控制程序》、《通信电子设备技术服务控制程序》、《工程管理制度》、《技术方案》等。实现过程所需记录，包括《工程开工审批表》、《材料、构配件进场检验记录》、《工程质量竣工验收记录》、《质量验收记录表》等。

1) 抽查2023年3月1日“华北科技学院中区学生公寓安防监控设施改造工程设备采购、安装及调试”设计和开发情况。

a) 抽查《设计开发计划书》，项目来源：项目部。各阶段评审时间以及技术方案完成时间、数量:2023年03月7日前,进行设计开发输入；2023年03月15日前，完成项目设计开发评审及确认及输出；2023年04月2日前,进行质量评审(同时完成设计文件资料和归档文件)；编制：张旭，日期：2023.3.1，审批：柯志国，日期：2023.3.1

b) 抽查《设计和开发任务书》，依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求

GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号

GA/T 550-2005 安全技术防范管理信息代码

GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南

产品执行标准：

GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范

GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理

GA/T 551-2005 安全技术防范管理信息基本数据结构

GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程

质量要求：

实现客户要求及技术服务承诺

员工作息：

员工作日为周一至周五全天，周六、日半天。

设计开发进度有设计开发输入、设计开发输出、设计开发控制、设计开发变更，2023.03.30完成，项目负责人：张旭。

c) 抽查《设计开发输入及评审记录》设计输入文件：设计开发计划书、设计和开发任务书；设计内容（包括产品主要功能、性能、技术协议、主要结构、调研报告等）：与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求；产品执行标准等6项，评审内容：1.设计输入清晰、充分、适宜；2.设计输入材料之间不矛盾。评审结论：评审通过。评审部门及意见：项目部 罗文华 同意

管理者 张旭 同意 批准人签字：同意。总经理：柯志国 2023.3.3

d) 抽查《设计和开发评审报告》，评审人员：柯志国、张旭、施可妍、董超，评审内容：1、合同、标准符合性■ 2、采购可行性■ 3、服务可行性■ 4、结构合理性■ 5、可维修性■ 6、可检验性■ 7、环保性■ 8、环境影响■ 9、安全性■ 存在问题及改进建议：暂无。评审结论：符合要求。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：暂无。验证人：张旭，日期：2023.03.10

e) 抽查《设计和开发验证/确认表》，验证方式：项目验证及确认，验证日期：2023.03.18，验证内容：华北科技学院中区学生公寓安防监控设施改造工程设备采购、安装及调试是否客户要求及技术要求。验证人：张旭，验证结论：达到设计、顾客要求，满足需要。项目负责人：张旭。确认人：北京城建安装集团有限公司 联系人：卫宏宝，确认日期：2023.03.21，确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足



足客户需要。负责人：张旭，确认改进结果跟踪验证：无

f) 抽查《设计和开发输出清单及评审》，1、流程：客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→指导培训→交付验收，2、技术服务方案：一 系统架构；二 系统设备选型；三 冷机群控系统监控内容；四 冷水机组群控系统功能；五冷机群控系统控制逻辑。

评审内容：1.设计输出清晰、充分、适宜； 2.满足设计输入的要求。评审结论：评审通过，结论：输出满足输入要求，张旭2023.04.02，批准：柯志国2023.04.02

## 2. 抽完工的“校内专项-南院校区监控点位增补”项目

### 一、工程概况：

工程内容：南院校区监控系统改造，更新摄像机4台，新布建摄像机10台、硬盘录像机2台，硬盘32块、交换机1台、操作平台主机2台。

提供“工程开工申请表”，致华北科技学院，申请计划2023年3月16日开工，监理公司及北京物资学院审批意见为同意，2023-3-16

提供2023-5-1“工程延期申请报告”，因疫情愿意，材料无法顺利到达施工现场，建设单位、施工单位、监理单位均同意并签字盖章。

提供签定合同，计划开工日期：2023年5月20日，计划完工日期：2023年6月19日

### 二、设备安装：

1、设备、工具等满足施工要求

2、服务器设备布置应符合要求

### 三、项目组成人员：

项目负责人：董超

### 五、工程进度计划安排：

技术方案比较清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，满足要求，工程已完工验收。

提供的设备包括计算机、压线钳等设备，根据项目的不同要求使用适宜的设备，设备的使用者能够按期对设备进行维护和保养设备能够正常运转，满足安装要求。

使用监视和测量设备实施监视和测量：负责人叙述，公司主要服务器、存储设备、安全设备、系统软件等集成在一起，网络环境不由公司提供，其他设备联调不需要监视及测量设备，与通过系统中自带软件可以检测是否与网络联通，能够确保产品的符合性。项目部人员根据质量控制点，对系统的特性进行检验。未经检验合格的设备不能够投入现场使用；系统集成现场过程中没有例外放行情况，符合标准要求。

### 查配置单

人脸识别录像机 2台

硬盘 32台

200万像素轻智能筒型摄像机 14台

24口千兆交换机 1台

.....

### 进货检验情况：

提供“材料、构配件进场检验记录”，内容有名称（6芯光纤、电源线、网线）、规格型号、进厂数量、生产厂家、质量证明文件核查、外观检验结果、复验情况，均为符合，施工单位材料验收负责人：于\*\*，专业监理工程师：李\*\* 记录日期未填写，沟通。

### 查验收情况：

提供“工程建设项目竣工验收单” 验收时间：2023年7月7日

工程完工情况简述：已完成图纸与合同约定的全部施工内容，经自检合格，满足施工及验收规范的要求。项目负责人签字：胡\*\*，监理单位项目部意见 项目负责人签字：王\*\*，设计单位项目部意见 项目负责人签字：单\*\*，日期均未填写。

过程检查的管理及记录管理还需加强。

负责人介绍项目按技术服务方案执行，未发生更改的情况。

顾客财产主要是客户提供的要求、客户信息、参数说明书等文本信息；集成现场客户的机房及机房设



备等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

负责人介绍，交付及交付后的活动，主要有以下两个方面：组织按照签订的合同要求（包括产品的质量、交付的时间、交付的目的地、运输方式等）。组织基本都能够有效履行合同/订单要求进行交付。未发生推迟或不能交付的情况。交付后的活动。主要是按照签订的“房屋建筑工程质量保修书”的要求进行保修维护。未发生交付后不履行的情况。组织未发生交付后产品不合格的情况。也未发生交付后的顾客抱怨或投诉情况。

3. 抽在建项目“华北科技学院中区学生公寓安防监控设施改造工程”，项目内容：信息系统集成服务、安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护。

计划开工日期：2023年4月12日，计划完工日期：2023年5月2日

#### 一、工程概况：

提供“工程开工申请表”，致华北科技学院，申请计划2023年4月12日开工

#### 二、设备安装：

1、设备、工具等满足施工要求

2、服务器设备布置应符合要求

#### 三、项目组成人员：

项目负责人：张旭

项目实施：罗文华、孙建

#### 五、工程进度计划安排：

技术方案比较清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，满足要求，此项目目前正处于安装的调整及运行阶段，运行跟踪在学校内部公安部门设置的监控室内，规定不能进行拍照，现场查看：

提供的设备包括计算机、压线钳等设备，根据项目的不同要求使用适宜的设备，设备的使用者能够按期对设备进行维护和保养设备能够正常运转，满足安装要求。

使用监视和测量设备实施监视和测量：负责人叙述，公司主要服务器、存储设备、安全设备、系统软件等集成在一起，网络环境不由公司提供，其他设备联调不需要监视及测量设备，与通过系统中自带软件可以检测是否与网络联通，能够确保产品的符合性。项目部人员根据质量控制点，对系统的特性进行检验。未经检验合格的设备不能够投入现场使用；系统集成现场过程中没有例外放行情况，符合标准要求。

#### 查配置单

高清红外半球网络摄像机 海康 152台

摄像机电源 粤港 12A-20V 28台

设备箱 图腾 300\*400\*300 前端设备 电源箱 8只

.....

对IP地址信息、登录等功能进行了配置

操作人：孙建

现场看到孙建正在对系统进行调试，调试结果符合系统配置环境要求，后续还需要对系统进一步配置方可达到客户要求。

在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满之前，不应向顾客放行产品和交付服务。应保留符合接收准则的证据和授权放行人员可追溯性信息。

进货检验情况：查该项目未能提供“材料、构配件进场检验记录”。不符合

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》等，对公司的运行进行控制。

#### 查环境运行控制情况：

1污水排放控制情况：安防工程设计及集成过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

2用水用电情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮水水和厕所用水；做到了人走灯灭，空调温度设



置于国家提倡温度。

3纸张的使用情况：办公室不重要的文件是使用双面纸打印。

4消防设施情况：办公室人员能正确使用灭火器。

5电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

6电能的消耗：设计及集成主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，公司制定了目标指标管理方案，节能的相关记录还需完善，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

现场查看，办公室工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。

劳保用品发放情况：公司为办公室员工配发工作服等劳保用品。运行控制基本符合要求。

查职业健康安全运行控制情况：

1、安全用电控制情况：针对办公过程中的触电和火灾，公司定期对线路进行检查，更换破损的电路和开关，加强设备管理，使用过程中定期保养，防止老化，对员工进行安全教育。公司要求下班前必须关闭工位上的电源，不允许使用大功率电器。针对火灾制定了应急方案，每年进行一次预防火灾演练。

2、安全防护情况：员工多为室内工作，劳动强度较低、风险较小，除了维护保障办公用品的完好和正常使用外，不断提醒员工在工作中小心使用办公设备，防止伤害发生。针对中暑、冻伤、食物中毒、交通事故等人身伤害，公司办公区配备有空调，冬天使用暖气，公司强调员工不要随便在外吃不干净的东西注意饮食卫生。员工外出，公司反复强调员工外出注意交通安全，遵守交通法规。

3、员工健康安全情况：现场了解工作人员对安全健康意识较强。目前无职业病的情况发生。

4、公司为员工缴纳社保。

5、设备管理情况：现场观察，空调电脑等办公设备运行正常。与经理交谈，设备均为办公设备，如办公设备出现问题则与设备厂家进行联系并安排维修。至目前为止 设备运行正常。

现场查看，工作环境适宜，无重体力劳动，无职业病。查资金投入情况：公司针对消防、体检费用，保险费用等，制订了资金投入计划。运行控制基本符合要求。

### 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》，由组长董超组织内部审核。查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、审核时间、审核依据、审核范围、参加人员、首末次会议等。编制人：董超 批准：柯志国 日期：2023年5月10日。

审核目的：评价一体化管理体系对GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。评价管理体系文件与GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

审核范围：信息系统集成服务；安防设备、通讯设备、数字视频监控系统、计算机软硬件及辅助设备销售；安全技术防范工程（系统）设计、施工(安装)、维护所涉及的活动和覆盖场所。

审核日期：2023年5月15日，审核组成员：董超、施霄雁。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、财务部、项目部等部门的审核记录，电子档，条款与策划，策划与审核条款一致。审核按计划进行，抽查检查表财务部、项目部审核记录与计划相一致。现场询问内审员董超、施霄雁对内审的要求及标准的内容不了解，不具备内审员的能力。不符合

本次内审发现1个一般不符合项：现场检查发现，只提供了对公司项目部及财务部负责人的岗位能力评价，未提供公司其他人员岗位能力评价记录。针对这1个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，2023年5月16日内审员董超进行了验证，纠正措施实施有效。查见培训效果评价记录，评价人：柯志国 日期：2023年5月16日。

内部审核结论：公司依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

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，由柯志国总经理决定是否



增加管理评审的频次。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06月08日进行。参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、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) 管理评审会议由总经理主持。2) 管理者代表/被任命者作好汇报管理体系运行情况的准备。3) 各部门作好汇报本部门管理体系的运行情况以及与产品质量、环境及职业健康管理绩效有关的情况和改进建议的准备。4) 财务部负责管理评审会议的准备和评审后续措施落实的跟踪检查。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，于05月16日对不符合项的纠正措施实施的有效性进行了验证，实施效果较好

### 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

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。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，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。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、职业健康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，没有发生环境污染事件和投诉处罚。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司现有人员8人，项目部人员主要在项目上，公司项目主要为学校的业务，寒暑假业务较多，大分人员都在项目上，办公区域面积150多平方米，无仓库。设备主要有：电脑、打印机、数码复合机等。无特种设备。监视和测量设备：工程宝、数字多用表等。办公通信设备：网络、电脑、电话。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理:**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置还需加强管理。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了销售管理规范 YXHY-XG-11、服务质量控制规范 YXHY-XG-13 等文件，审核组验证有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

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》

**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，北京亦兴恒远科技有限公司的

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 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 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 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:陈芳 于立秋 李雅静 刘玮



## 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。