

项目编号：1067-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北臻信创科信息技术有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：崔焕茹

报 告 日 期：2023 年 9 月 20 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
☒ 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：张星

组员：崔焕茹



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
	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:29.12.00,33.02.02 E:29.12.00,33.02.02 O:29.12.00,33.02.02
	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-130071 4	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王璐、孙瀚宇	向导	受审核方
2	/	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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法

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：GB/T9386-2008计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011软件系统验收规范、GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范、GB50348-2018 安全防范工程技术标准、GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范；API 9市场销售；销售服务规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月19日 上午至2023年09月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月26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：安防监控、办公及多媒体网络设备、计算机机房设备、计算机软件的销售；计算机系统集成服务。

E：安防监控、办公及多媒体网络设备、计算机机房设备、计算机软件的销售；计算机系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：安防监控、办公及多媒体网络设备、计算机机房设备、计算机软件的销售；计算机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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 218 室

办公地址： 河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 218 室

经营地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 218 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）：沧州市运河区

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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：综合办 8.4

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 10 月 10 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 9 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q:产品的监视测量 O:危险源的辨识

3) 本次审核发现的正面信息：

本次监督审核发现体系运行保持良好。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，未对运输外包方评价及环境职业健康告知情况，已开不符合进行整改。

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

公司按照GB/T19001-2016，GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 策划了管理体系，体系的运行情况策划组织最近一次于2023年8月14日组织了管评、2023年8月7日组织了内部审核，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经现场验证，符合。近一年的体系运行，取得不错发展公司目标情况如下：



公司 质量目标 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标

固体废弃物和危废处理率达100%

职业健康安全目标

重大安全事故为0

火灾事故发生率为0

对总目标进行了分解，分解到各个部门。查2023年第1-2季度目标已完成。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

经理介绍从生命周期观点出发，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息策划并执行运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、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。1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

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。污水无外排情况。噪声：办公活动无重大噪声。日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗；

办公过程产生的固废，执行《废物分类管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。

提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、洗手液等劳动防护用品。

办公室内禁止吸烟，办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，消防栓、灭火器由园区统一管理；发现消防隐患及时上报。与园区签订了《入住协议》包含安全事项。



未对公司未对产品运输外包方施加环境和职业健康安全告知，已开具不符合，进行整改。

公司电工定期对办公室内电办公设备和线路进行检查，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。制定了预案并组织进行了演练。查看项目部职业健康安全运行控制情况。

2) 项目部环境与职业健康安全的控制：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

为一线员工配备安全帽、绝缘鞋、安全带、试电笔、防护服、手套等劳保用品—提供了劳保用品发放记录“劳保及办公用品领用登记表”；为施工现场配备安全警示带、安全墩等设施随施工机具发放至项目部。

为员工交纳了工伤保险。

对施工区、办公区环境卫生安全情况定期检查，发现问题及时提出整改要求。提供换情况经检查及分析，职业健康安全检查统计及分析。

施工现场配备必要的消防器材。

施工现场设置安全警示装置---现场有安全警示带和安全墩。

施工过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品；项目经理对施工情况每月定期检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

对仓库库存放产品定期进行检查，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

编制了《变更管理控制程序》，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求

和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。



查《应急准备和响应控制程序》，制定有火灾应急预案、触电应急预案。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练等。

抽查：提供了应急预案演练记录：

——2023.3.14 触电事故预案演练

——2023.5.23 施工现场的火灾应急预案应急准备演练记录，

编制了《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查职业健康目标和管理方案完成情况，2023年1-2季度以来，环境、职业健康安全目标已经完成。

编制《合规性评价控制程序》，2023年6月26日进行合规性评价，评价安全 and 环境法律法规的有效性，全面系统地评价公司遵守法律法规情况。基本符合要求。

质量体系产品实现过程的控制：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

计算机系统集成：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

产品销售：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算

产品销售涉及到的需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。

该项目涉及的特殊过程有：系统集成（体现在系统集成方案编制过程的确认、施工过程的确认）

经理介绍其中需要确认（系统集成方案编制过程的确认）的过程，主要通过：客户需求的确认；项目现场的确认：踏勘现场，形成记录；人员的确认：人员的能力（方案编制人员、系统集成软件的设计或选取、网络安全人员）进行核实；设备（软件和硬件）：确认目前企业的设备能力；记录必要的确认记录。对于需要确认（施工过程的确认）的过程，主要通过：客户需求的确认；项目现场的确认：踏勘现场，形成记录；施工方案的确认：施工方案是否经过审批；人员的确认：人员的能力进行核实；施工设备设备：确认目前企业的设备能力；记录必要的确认记录。确认过程的控制符合要求。

严格按要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生



产和顾客要求；

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地——经观察满足产品实现需求。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。管代介绍本公司签订的销售合同，产品主要是用于系统集成项目，考虑到合同的结算方式，销售和集成费用按比例分配结算，销售产品在合同中单列，其销售范围产品的安装，体现在项目集成过程中，详见项目部8.5.1。如客户验收不合格，提供售后服务，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含装卸活动，满足要求。未对运输外包方进行评价，已开具不符合。对上述内容进行了抽样。符合要求。

技术部负责设计开发，手册里编制了设计开发流程，查看已经完工项目的设计开发项目的实施包括总则设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发控制、设计和开发输出、设计和开发更改等。基本符合要求。

对计算机系统集成、的控制包括过程控制和正在施工项目的实施情况，监视测量资源的实施情况等。抽查完成项目的实施过程，基本符合要求。在建项目的实施情况进行现场勘察，审核结论基本符合要求。

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《年度内审计划》，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2023年8月7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。内审员由经理任命，提供有任命书，经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。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。内部审核过程符合要求



企业编制了《管理评审计划》，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2023年8月14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》，评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。针对存在的问题，提出了管理评审建议，基本符合要求。

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

编制《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。销售产品发生的不合格，客户进行退货处理，计算机集成系统发生的不合格进行维修处理。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



在综合办Q7.5.3 EO6.1.3，已经整改。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，对外展示，无不良用途。

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，河北臻信创科信息技术有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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：张星 崔焕茹

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。