

项目编号：10733-2023-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北暄晟科技有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：郑 颖

报 告 日 期：2023 年 12 月 9 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： 张丽

组 员： 郑颖



受审核方名称：河北暄晟科技有限公司

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
1	张 丽	组长	E:审核员	2023-N1EMS-3216621	E:28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621	O:28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04
2	郑 颖	组员	E:审核员	2023-N1EMS-3211201	E:29.09.01,33.02.01,33.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3211201	O:29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	姜长乐、周世超	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（**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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。



- 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：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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12月08日 上午至2023年12月09日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

E：信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及的相关环境管理活动

O：信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及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：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城3号写字楼2006室

审核地址：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城3号写字楼2006室

（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：福美北区智能化系统

工程性质：安防工程施工

施工地址信息：河北省石家庄市赵县福美公馆三期临时场所

开工和竣工时间：2022年10月18日至2024年5月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-12-01 上午至 2023-12-02 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：

管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（0）项，涉及部门/条款:\

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： 年 月 日提交审核组长。

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 12 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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： 2016 年 3 月 17 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

资质:

提供 营业执照 统一社会信用代码：91130104MA07NX244J

名称：河北暄晟科技有限公司，类型：有限责任公司

住所：河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 3 号写字楼 2006 室

法定代表人：张力锐

成立时间：2016 年 3 月 17 日 有效期至：2036 年 3 月 16 日

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：桥西区市场监督管理局

换发时间： 2023 年 4 月 24 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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:

服务实现流程图:

一、信息系统集成:

1、★整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）——2、★集成（把各个模块组合至客户的载体上，或提供软件或客户软件进行控制；各个硬件分系统通过网络等手段连接调试、使其组成一个完整统一的大系统）——3、★测试——4、或更改——5、交付

二、软件开发:

1、★了解用户需求——2、可研及需求论证——3、工程立项——4、分派工单——5、★各分模块初步验收——6、软件上线试运行——7、验收

三、安防工程施工:

1、★了解用户需求——2、★图纸设计（布线出图、电气原理图纸设计、定稿出图）——3、★进场、布线（含隐蔽工程施工）——4★安装（含中控安装、监控、机房后台等）——5★调试——6 联调联试——7试运行——8交付;

注：★为关键过程；无需确认过程；外包过程为：外包过程为检验\检测、校准\检定。

四、销售流程:

1) 客户沟通报价——2) ★订单评审——3) 订单签订——4) 采购供应、服务提供——5) 销售服务放行——6) 客户验收

注：★为关键过程；整个服务过程为需确认过程；无外包过程；

经评价后确定的公司范围内重要环境因素：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；公司范围内不可接受风险：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（XS-QES-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；

信守合同，顾客至上，开发优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。



本年度（2023年11月25日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023 年 3月到 11 月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室(含财务)	体系文件受控率100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核，实际情况考核	0	达标	合格
工程技术部	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格

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）

理解组织及其环境：企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：明确了当管理目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了安全事故、事件，外部环境发生重大变化等情况下的变更需求、新的过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构的变更、适用的法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展等。

组织应控制临时性的和永久性的变更，以推动机遇，并确保其不会对绩效产生不利的影响。组织应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇等。

环境因素、危险源识别和评价：识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等；

识别评价了环境因素：信息系统集成、软件开发、安防工程施工服务活动过程中的水电的消耗、能源消耗、线路老化火灾、配件\设施消耗和废弃、生活废水的排放、维修器件的处置、废弃的工具处置、噪声排放、粉尘、废气排放、服务过程的废包装袋和生活垃圾等；

识别评价了：信息系统集成、软件开发、安防工程施工活动过程中的危险源，主要包括：服务过程中



导致的触电、人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑、砸伤等；

提供了重要环境因素清单，经评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；

经过评价，公司范围内的不可接受风险为：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

销售过程的固废、火灾：

建立并实施《消防安全管理制度》和应急演习预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

销售过程交通事故：

与王双沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

软件开发、信息系统集成服务过程的固废/危废：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。

软件开发、信息系统集成服务过程火灾：开展有针对性的培训、加强员工环保和安全意识和突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。

安防施工过程/临时场所防火措施：配备了灭火器、灭火栓等灭火设施；不允许明火作业、火种入场等；日常巡查检查，不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，进行温湿度控制，留有消防通道，田子码垛，离墙离地等措施。

与姜长乐沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。

安防施工过程/临时场所固废：作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。

现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾。

安防施工过程/临时场所触电：与姜长乐沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；



现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置。

安防施工过程/临时场所/交通事故：与姜长乐沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。

施工现场遵守甲方安全告知要求，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2023 年 3 月 至 11 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2023 年 3 月 至 11 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公区和项目处，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：姜长乐

合规性义务：查见 2023 年 10 月 25 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

不涉及职业病。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2023 年 10 月 30 日-2023 年 10 月 31 日策划并实施了一次内审（ES 一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2023 年 11 月 25 日实施了 1 次管理评审（E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：

工程技术部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；

客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

抽查 2023 年 3 月 至 11 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：项目处，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果：已按要求进行整改；

本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。



上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、服务设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：25 人， 业务范围：信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售；经营地址： 河北省石家庄市桥西区胜利南街 118 号塔坛国际商贸城 3 号写字楼 2006 室及临时场所；

办公室为租赁，面积 200 m² 左右，位于商业中心，无食堂、宿舍。服务过程不涉及危险废物，无危废间。安防施工现场的固废/危废由甲方统一处置。销售过程直接由供应商配送至客户处，无仓库。

研发和集成过程配置有各种应用软件、平台和计算机、笔记本，销售过程有车辆、电话、电脑等；安防施工配置有各种配有电脑、打印机、扫描仪及热风台、电源、工具箱、信号发生器及螺丝刀、钳子、剥线钳、网钳、电话钳、扳子、偏口钳等五金工具；

监视测量资源有：数显卡尺、数字万用表、手持式激光测距仪、网络寻线仪等，以及相应的通讯和交通设施等；无特种设备。

环保设备/设施：灭火器、分类垃圾桶等；职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等。

市政供电、统一取暖。

以上资源基本满足服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理周世超、综合办公室王双、工程技术部经理姜长乐等）有 ES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

抽查抽查销售服务人员王双等，以上人员了解是所从事活动的相关性和重要性。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。



办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及的相关环境管理活动

O：信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及的相关职业健康安全管理工作

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，河北暄晟科技有限公司的

☐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	☒ 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

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:张丽



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。