

项目编号：10682-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北丽声电子科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 杨园、鲍阳阳

报 告 日 期： 2023 年 12 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：吉洁

组 员：杨园、鲍阳阳



受审核方名称：河北丽声电子科技有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01,33.02.02 E:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01,33.02.02 O:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01,33.02.02
2	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01,33.02.02 E:29.09.01,29.09.02,29.12.00 O:29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01,33.02.02
3	鲍阳阳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1352727 2023-N0EMS-1352727 2023-N0OHSMS-1352727	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩素英、李永斌、戚超凡、马庆	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：《管理体系手册》《程序文件》，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：民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法

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：GB/T 50312-2016综合布线系统工程验收规范、GB/T15532-2008计算机软件测试规范、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

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11日 上午至2023年12月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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: 电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务

E: 电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务所涉及场所的相关职业健康管理活动

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吉恒街9号东胜紫御府（馨苑）3-15、16号办公楼01单元1603

办公地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府公园广场A座1502

经营地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府公园广场A座1502

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：石家庄市栾城区司法局智慧矫正中心采购项目，地址：石家庄市栾城区司法局，石家庄市栾城区石栾大街808号

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年12月8日8:30至17:00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：

软件开发过程、系统集成过程、销售服务过程控制、放行控制、环境安全运行控制

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：行政部 QEO7.2；Q8.4.1E8.1O8.1.4

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：2024年1月12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12月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外部提供产品、过程、服务的控制、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：公司质量、环境和职业健康安全运行情况的检查内容应充分，以达到实现管理目标。

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：2003年6月30日 体系实施时间：2023年1月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65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：

软件开发流程：需求分析——编制技术设计——需求及技术设计评审——概要设计——详细设计——代码编写——软件测试

系统服务流程：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

销售流程：业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

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

该公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为检测设备的校准/检定。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的“质量方针：把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理；环境方针：营造绿色环境，遵守法律法规；实现污染预防，推进节能降耗；职业健康安全方针：加强预防为主，做好控制保护；强化依法监督，追求卓越绩效”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，公司管理目标：1) 产品/软件/工程交付顾客验收合格率 100%；2) 顾客满意度达 90% 以上；3) 固体废弃物分类处理率达 100%；4) 职业病发生率为零；5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故；6) 无重大环境事故发生，符合标准要求和企业目前的发展水平。

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

该公司产品实现过程包括：产品实现的策划、产品要求的确定、采购（原材料/外协件/外包服务）、生产过程的提供、产品检验、售后服务等。

产品实现的策划：策划了产品和服务流程—提供的产品和服务流程图与现场观察到的符合，确定了产品的执行标准，确定了过程所需的设备、设施，并提供了满足销售服务相适宜的设备设施，确定了验证、监视、测量、检验、试验活动，并配置了能够胜任的监测人员，制定了服务规范，提供了相关文件。

产品和服务要求的确定：通过市场调研或网络调查，与顾客洽谈产品型号/数量/价格等信息，与顾客签订合同，进行合同评审，进行售前/售中/售后服务，通过合同评审表，评审内容有交货期/价格/产品质量要求等，经查合同评审记录，符合要求。审核结论：产品销售过程符合要求

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购。未提供对供方“石家庄海康威视科技有限公司”“北京心企领航科技有限公司”及产品运输外包方进行合格评价的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

生产和服务过程控制：根据合同策划组织人员开展软件开发、系统集成、销售服务，编制了《生产和服务提供控制程序》《销售服务规范》《销售服务考核办法》、工作计划。对主要过程设立了监控点，阶段性监测，确保服务过程质量。

——技术部贾经理介绍了软件开发的控制过程和计算机信息集成的控制过程：

●软件研发：

1、执行顾客要求、产品技术标准：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》等。

2、策划了软件开发流程

需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件：检验规程、工序作业指导书、规程等；

4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机各数台等。

6、软件研发测试工具：Bugzilla

基本满足目前研发和检测要求。

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

●技术部负责人介绍了公司已开发的任务情况。



●提供了软件设计开发计划书：

技术服务项目内容：河北银行正定县人民医院-自助机设备统一管理平台

明计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

技术部配置软件设计、测试、技服人员；

技术人员维护检测设备并评估检测能力；

各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

设计开发阶段的划分及主要内容 主要参加人员 完成期限

初步设计阶段 对系统进行功能设计及详细设计 张丹阳 2023.3.7

深化设计阶段 根据详细设计进行编码并完成相应的功能 王亚栋、王利 2023.4.26

修改完善阶段 试运行后根据运行反馈对软件功能进行调整 田翊腾、王亚栋 2023.4.27-至今

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

●企业通过计算机系统集成方案设计完成后，获得客户认可，业务人员获得订单，技术部根据系统集成设计方案的输出资料（施工安装方案、集成方案、采购订单），到客户的项目地点进行安装、测试，获得客户签收

一、可获得的成文信息

1、公司编制了《系统集成设计、施工作业指导书》《系统集成安装作业指导书》《安全生产管理制度》《施工过程控制程序》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

2、客户确认的系统集成设计方案（施工安装方案、集成方案、采购订单）

项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

。。。。。。

系统集成系统安装、调试的依据：

各项目的系统集成设计方案、合同

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

计算机软件保护条例

建设工程质量管理条例

建设工程勘察设计管理条例

建设工程勘察设计市场管理规定

电信建设管理办法

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/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》

GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等

三、资源配置

1、人员：企业为了适应目前 IT 行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体项目的需求，配备相应的人员。

2、系统集成、软件开发所需的资源

3、可获得和使用适宜的监视和测量资源。

四、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：

1、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。本项目进场前进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。



2、系统集成安装过程中的检查包括：自检、互检、交接检、专检制度，以检查记录、过程验收、施工日志等形式体现

五、查“河北银行正定人民医院就诊卡功能整合升级项目”施工过程控制：该项目规模较小，主要内容：对河北银行正定人民医院就诊卡功能整合升级项目实施整体规划，以硬件设备升级、软件应用系统扩展进行整合设计，并将所有的项目整合系统进行部署实施和技术支持。

1、通过以下活动对工程项目质量进行控制：

- 1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；
- 3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 4) 进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；
- 5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；
- 6) 合理安排施工进度；
- 7) 对成品、半成品采取保护措施；
- 8) 对突发事件实施应急响应与监控；
- 9) 对能力不足的施工过程进行监控；
- 10) 采取措施防止人为错误；
- 11) 保证各项变更满足规定要求

1、施工周报：

抽 1、2023.8.21 施工内容：综合布线，按计划完成

抽 2、2023.10.23 施工内容：设备上架安装工作，按计划完成。

施工检查：贾经理介绍，技术部负责人定期对现场进行巡查，主要是安全状况、文明施工状况、施工过程的质量控制等的现场检查，均有检查记录

本工程的日常检查内容包括：

- 1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损；
- 2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；
- 3) 按照《施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查
- 4) 对施工过程进行记录：如施工日志、现场签证

六、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

- 1、该项目施工现场在正定县医院内，涉及场所由项目经理提前沟通，做到工完、料净、场清
- 2、项目施工现场实行文明施工，包括安全文明施工、绿色施工措施、不同环节交叉作业、尽量避免打扰场所在职人员；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

2) 分区管理：目前公司采取划区管理，现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

3) 清洁卫生：工程作业场所、室内外整洁卫生。

施工环境控制符合要求研发部施工环境控制符合要求

七、需确认过程：软件开发、系统集成服务

对设施（软件、施工工具）、人员、开发流程等进行了确认

确认时间：2023.1.13，确认人员：贾士宽

八、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。

九、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：



查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由技术部负责改进落实。

--查在建项目：

●项目现状

工程名称：石家庄市栾城区司法局智慧矫正中心采购项目，开工日期：2023.10.20

安装现场：石家庄市栾城区石栾大街 808 号，距总部车程 30 分钟车程

工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、穿管布线、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收提供该现场安装施工资料资料，目前该项目已进入设备安装阶段

●现场询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：数字多用表、钢卷尺。

C 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。

d 系统集成部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

e 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，目前该项目经识别的需确认过程为集成服务。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志；

--现场勘测：该工序主要是对照施工图进行现场勘测验证 2023.10.20，勘测人：马瑞青

--安装前进行了安全、技术交底：

交底人：交底人：马瑞青 被交底人会签：燕慧 2023.10.25

--穿线布管：施工人员：王敬中、李永斌等 日期：2023.10.30

现场查看栾城区司法局基本布线工作已完成，设备已到场，正在进行部署远程视频督查系统服务器；安装火情报警监控设备。

——销售过程的控制：该公司产品销售主要是电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材、软件等。目前主要客户群体为机关单位、医院、学校。

现场与受审核方市场部主管沟通，销售模式为根据顾客要求进行产品选型、配套，签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范、销售服务质量考核办法产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、反不正当竞争法、反垄断法等。

收集了产品执行标准如：信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985-2007、计算机软件测试规范 GB/T15532-2008、中小学体育器材和场地第 3 部分：篮球架 GB/T 19851.3-2005、中小学体育器材和场地第 7 部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005、中小学体育器材和场地 第 12 部分：学生体质健康测试器



材 GB/T 19851.12-2005、中小学体育器材和场地第 1 部分：健身器材 GB/T 19851.1-2005、消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件 GB/T17906-2021 等标准。

指派胜任人员：销售人员具备行业经验，经过专业的系统集成和电子、计算机等产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与李保全经理等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

市场部根据公司任务制定销售计划；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。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：订单进展情况、客户付款情况等。。。。。

负责招标工作的销售人员经常查看招标网站信息，了解和掌握行业招投标动态和竞争情况，寻求投标机会。根据公司计划安排招标时间，编写招标文件整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、符合该公司的规定要求。

与许经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。

市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：销售过程，提供有特殊过程确认记录，编制了作业指导文件：销售规范、销售人员业绩考核制度等；确认内容包括：礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求是否对销售服务过程进行监视并保持记录；等方面，经确认，特殊过程确认合格。确认人：许志博、马庆；

通过对销售人员服务过程进行监视，提供有《销售服务考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。

抽查 2023 年 9 月 12 日，韩素英，朱新明，戚超凡等人的检查记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在的火灾的发生；不可接受风险为潜在的火灾、触电，无职业病危害因素。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境/安全运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电、安全设施、相关方施加影响等进行控制，现场查看服务过程，无职业病危害因素。未提供对供方“石家庄海康威视科技有限公司”“北京心企领航科技有限公司”及产品运输外包方进施加环境及安全方面影响的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

法律法规识别及合规性评价：对环境、职业健康安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》等，目前识别收集齐全，基本符合要求。对环境、职业健康安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供 2023



年 8 月 25 日合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境/安全管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；环境/安全守法情况；另企业无职业病危害因素。经查符合标准要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

公司已于 2023 年 9 月 13-14 日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，各开具了 1 项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代马庆介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。同时，鉴于一阶段发现的内审计划未策划多场所情况，对内审员能力开具不符合。

公司已于 2023 年 9 月 26 日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出 1 项改进措施，已落实到各部门。管理评审能定期实施，具有有效性。

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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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 65 人，企业经营地址石家庄市桥西区吉恒街 9 号东胜紫御府公园广场 A 座 1502，各部门分区域办公，整体约 200 平。主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；主要施工工具：老虎钳、螺丝刀、工具箱、电锤、手电钻、标签机等，满足服务需要。基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司现有人员 65 人。制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门经理、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任



职能力符合要求。

3) 信息沟通:

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部发放传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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《认证证书信息确认书》。

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，河北丽声电子科技有限公司 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: 吉洁、杨园、鲍阳阳



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。