

项目编号：10829-2023-Q

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）：无

报 告 日 期：2024 年 1 月 3 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： 无



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	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	安晓明、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（**质量管理体系**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典。

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：SJ/T 10367-1993计算机过程控制软件开发规程、GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备、GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范、GB50394-2007入侵报警系统工程设计规范、GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范等。

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：2024年01月02日 上午至2024年01月03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）：

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

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

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：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 年 12 月 28 日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：

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，服务提供过程的控制，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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 9.2；

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：2024 年 2 月 3 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 1 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，服务目标实现情况；服务提供过程控制；服务放行。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

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：

提供 营业执照 统一社会信用代码：91130104MA07NX244J

名称：河北喧晟科技有限公司，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：

销售服务实现流程图：

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；

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

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

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：检验\检测、校准\检定。

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、销售服务规范、销售服务流程、研发作业指导书、研发放行规程、销售服务放行规程、系统集成服务规范及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。

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，提高质量意识；信守合同，顾客至上，开发优质产品；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次2023年11月25日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，2023年3月至12月份考核如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	项目一次性交验合格率 ≥98%	合格数/总数×100%	99%	达标	合格
	顾客满意度大于90分	根据调查份数和总分的平均数	97 分	达标	合格
	客户投诉率为 0	实际投诉情况	0	达标	合格
综合办公室	文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	人员岗前培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购物资到货及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	97 分	达标	合格
	培训计划完成率 100%；	完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
工程技术部	项目一次性交验合格率 ≥98%	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数量×100%	100%	达标	合格



	错、漏检率为 0	错、漏检数/总数×100%	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）

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合研发和服务特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量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；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对研发和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。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对研发和服务的要求；过程准则，研发和服务的接收准则，针对研发和服务符合要求确定的资源需求；实现过程、研发和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

顾客沟通/与产品和服务有关要求的确定：

与顾客沟通的主要包括：项目招投标、合同签订前沟通，服务过程中计划、进度、质量等方面问题的沟通、项目交付后的沟通等，顾客沟通主要通过文件、电话、网络、面对面的交流等方式进行沟通和确认，顾客内部信息沟通渠道畅通，未发生因沟通不畅导致工作受阻和影响体系运行情况。

销售设计和开发：与负责人沟通确认，综合办公室负责销售过程的设计和开发（安防设备的销售），主要设计和开发人员王双，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事以上产品的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

销售服务提供的控制：策划有销售服务规范、服务过程制度和服务标准、退换货程序等保持文件信息。抽查 2023 年 3 月至 12 月份的安防设备销售，产品包括：人员通道系统-人脸识别系统 大华 DH-ASI、人员通道系统-人脸识别系统后台配套 大华 DH-ASGB811X-L、安检和门禁系统-安检机和安检门-安检机 大华



DH-XIS6000-6550S、可视化平台-管控平台-服务器 大华 DH-ICC-B8900S4F-E32、显示系统-警号警灯 杭亚 YS-BBJ、双鉴探测器 大华 DH-ARD2233、手持干扰器 大华 DH-UAV-D-1000J、报警主机 大华 DH-ARC9016C-V3 22 个、紧急按钮 大华 DH-ARD811 20 个、入侵雷达 海康 10db 24.05GHz~24.25GHz 0.136m/s、交换机 海康 8 口百兆、激光寻的器 海康 对射。

销售服务放行：公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《销售服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。销售服务的最终放行抽查 2023 年 3 月至 12 月份日常《销售服务监督记录表》、《人员考核记录表》。人员能力：业务员，能够进行熟练回答产品与其销售客户的符合性查看客户档案，有具体地址、联系电话，销售品种、数量、规模。

软件研发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供；策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等。软件研发抽项目名称：“被装物流监控系统技术服务”、“数据网关及工具软件技术服务”、“视频会议系统开发”项目软件：设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了一下信息：活动的性质：完成项目软件的开发工作、持续时间和复杂程度；每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；由产品性质所导致的潜在的失效后果的描述。

集成服务研发：抽：客户陕西中天火箭技术股份有限公司 施工地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道从整理用户需求（统计、录入、查询、审核等，用现有模块结构进行对比，补充缺失）过程要求准确无误，满足顾客要求；识别项目实现目标：将营区安防的各个部位进行分层分步管控，部署多道防线，从围墙周界、营区大门、主干道、大楼出入口、制高点、机要室和作战室等，安全级别层层提升，全方位部署。要求在营区内全范围周界布防双手段探测器，做到无漏点，无死角。同时补充关键点干扰手段，做到可移动，灵活布防。具体布防点位：营区北侧大门、北侧围墙及辅路出口设置、东西侧围墙辅助周界围栏（利旧）各设置，东侧便门，南侧围墙据各拐点、各要口共布置，南侧大门布置。抽客户：中国电子科技集团公司第五十四研究所 项目名称：园区综合管理系统 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号 研发项目实现目标：通过园区综合管理系统的建设，实现营区内训练考核、值班值勤、进出营区、防区安防、文化学习、图书借阅、生活活动等方面信息化管理；同时，在此基础上，可以根据营区和上机机关需要，可对系统进行功能扩充。系统采用平台化、模块化思想构建，可根据不同需求进行模块化功能调整或扩充。要求包含以下功能：出入管理。实现出入营区信息化管理；值班管理。实现各阵地战备值班、日常巡检信息化记录管理；考核管理。实现信息化教室上机训练考核信息化自动化管理；安防管理。实现重点防区红外线布防及信息化管理。抽客户：中国电子科技集团公司第五十四所研究所 项目名称：入侵雷达和激光对射报警系统采购，项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号，研发项目实现目标：需采用国际标准光纤传感技术，将探测光缆布设至 7 公里防区，要求进行 24 小时实时监测，使用光纤作为传感单元，并利用计算机对数据进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测，探测率要求实现 100%。

软件研发提供的控制：对设计开发过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素。抽 2023 年 3 月至 12 月份设计和开发任务单，所用软件，任务接收，任务完成验收，完成情况：已完成 上述任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成。抽查的软件的研发策划、输入、控制、输出验证、确认、更改记录均满足要求，关键过程是控制（进行单元测试、集成测试）和输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）。



集成和安防施工过程控制：抽查 2023 年 3 月至 12 月份集成和安防的完工交付项目：包括：园区综合管理系统 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号；集成放行和验收包括：接收客户任务单，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），集成（把各个模块组合至客户定制软件上），测试，更改，交付；安防放行和验收包括：图纸设计，布线出图，电气原理图纸设计，定稿出图，隐蔽工程施工，布线，中控台安装，监控摄像头安装，终端显示器安装，调试，测试，试运行，交付，以上均经过自行验收和客户方验收，验收结论为：合格

放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。采购产品主要通过验证品名、合格证等方式。抽 2023 年 3 月至 12 月“进货验证记录”采购名称：便携式无人机采购，人员通道系统-人脸识别系统 大华 DH-ASI、人员通道系统-人脸识别系统后台配套 大华 DH-ASGB811X-L、安检和门禁系统-安检机和安检门-安检机 大华 DH-XIS6000-6550S、可视化平台-管控平台-服务器 大华 DH-ICC-B8900S4F-E32、显示系统-警号警灯 杭亚 YS-BBJ；双鉴探测器 大华 DH-ARD2233、手持干扰器 大华 DH-UAV-D-1000J、报警主机 大华 DH-ARC9016C-V3、紧急按钮 大华 DH-ARD811；入侵雷达 海康 10db 24.05GHz~24.25GHz 0.136m/s、交换机 海康 8 口百兆、激光寻的器 海康 对射等，以上验证项目：外观、规格、牌号、合格证等；验证结果为合格； 验证人：王双

服务最终交付抽 2023 年 3 月至 12 月软件研发交付：客户：中国电子科技集团公司第五十四研究所，项目名称：“被装物流监控系统技术服务”所用软件项目 使用地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号；客户：陕西中天火箭技术股份有限公司 数据网关及工具软件技术服务”专用软件项目 使用地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道；客户：河北纬坤电子科技有限公司 项目名称：“视频会议系统开发”项目软件研发 服务地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号楼西 204 室，以上放行项目：检数据正确性、完整性、失效性；平台抽检；全检数据；校对；数据提交，放行人：姜长乐 信息系统集成服务，客户：中国电子科技集团公司第五十四研究所 项目名称：园区综合管理系统 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号；客户：陕西中天火箭技术股份有限公司 项目名称：一级防护项目 项目地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道；客户：中国电子科技集团公司第五十四所研究所 项目名称：入侵雷达和激光对射报警系统采购，项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号，以上放行项目：用户需求确认、集成、测试、功能实现，放行：姜长乐 安防施工交付，客户：中国电子科技集团公司第五十四研究所 项目名称：园区综合管理系统 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号；客户：陕西中天火箭技术股份有限公司 项目名称：一级防护项目 项目地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道；客户：中国电子科技集团公司第五十四所研究所 项目名称：入侵雷达和激光对射报警系统采购 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号，以上放行项目：用户需求确认、设备安装、测试通断，放行：姜长乐 无例外放行。

集成和安防服务最终交付记录/报告：软件研发交付：抽“被装物流监控系统技术服务”、“数据网关及工具软件技术服务”、“视频会议系统开发”项目软件：放行项目：检数据正确性、完整性、失效性、平台抽检 全检数据、校对、数据提交；信息系统集成和安防服务，抽：2023 年 3 月至 12 月份集成和安防的完工交付项目：包括：园区综合管理系统 项目地点：石家庄市桥西区中山西路 589 号等，放行包括：用户需求确认、集成、测试、功能实现等。无例外放行。

更改控制：与部门负责人沟通了解，公司建立有《变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控



制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名审批。

公司自体系建立以来，尚未发生变更的情况。

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。**现场与王双和姜长乐沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升。**已经开具不符合报告。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2023 年 11 月 25 日实施了 1 次管理评审，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：

企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施。

本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，未发生服务质量不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行。

企业有通过定期组织员工培训；制定质量目标并定期实施考核，服务质量监视和测量，以及定期的内审和管理评审等措施，以防止或减少潜在不合格的发生。

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 室及临时场所处。

办公室为租赁，面积 200 m² 左右，位于商业中心，无食堂、宿舍。

销售过程直接由供应商配送至客户处，无仓库。

研发和系统集成服务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；市政供电、统一取暖。

以上资源基本满足服务的要求，现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

综合办公室负责实施质量体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求，抽查总经理周世超、综合办公室负责人王双、工程技术部安晓明、项目处张娜等岗位人员，查见上述岗位人员能力评定记录，评定结论：符合要求。

3) 信息沟通：

提供的质量手册、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、目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、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：

综合办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总了质量手册、程序文件、管理制度汇编、服务方案、目标管理方案，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

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

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。