

项目编号：10010-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北汉联信息科技有限公司

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

报 告 日 期： 2024 年 1 月 26 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



受审核方名称：河北汉联信息科技有限公司

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
A	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	33.02.01,33.02.02
B	杨园	组员	审核员	2021-N1QMS-1215052	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张二良、蔡文娟、次晓红、杨朝霞	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：

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：《管理体系审核计划（通知）书》；

d) 相关的法律法规：民法典、质量法、网络安全法、招标投标法

e) 适用的产品（服务）质量标准：

信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 GB/T 39680-2020

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

计算机场地通用规范 GB2887-2011

计算机场地安全要求 GB9361-2011

安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB16796-2009

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006



计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

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： 2024年01月26日 上午至2024年01月26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）：

计算机应用软件开发及计算机系统集成

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：河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 5 号楼 1302 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 5 号楼 1302 号

经营地址：河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 5 号楼 1302 号

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）：河北省石家庄市元氏县人民路67号元氏县医院，系统集成项目

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-01-22 8:30:00 至 2024-01-22 12:30:00 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：设计开发的控制、生产和服务过程控制、产品和服务的放行控制

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 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： 2024 年 2 月 25 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 2025 年 1 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、内审、管理评审



3) 本次审核发现的正面信息:

- 该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；
- 相关运行控制保持较好；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了质量管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 资源（人、财、物）充分，能保证质量方针和质量目标的实现

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确，对质量管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的质量管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高质量管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

对质量管理体系理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。

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: 2018 年 04 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 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: 24 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

系统集成流程: 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

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

公司成立于 2018 年 04 月 20 日，注册资本 1000 万(元)人民币，注册及经营地址: 河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 5 号楼 1302 号，企业办公面积约 180 平方米；
企业现有员工 24 人，设有管理层，办公室、销售部、研发部、项目部。



该企业主要从事软件开发，信息系统集成及服务。主要服务对象为医院、卫生院等医疗机构。

在建项目地址：河北省石家庄市元氏县人民路 67 号元氏县医院。

●公司按照 GB/T19001-2016 标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年 3 月对质量管理体系进行策划，识别了采购、销售、集成施工、软件开发、运行策划等各个过程，编制了质量手册、程序文件及记录，于 2023 年 3 月 1 日发布并实施。管理体系运行正常。

●

《质量手册》，制定了企业的质量方针，方针无变化。

质量方针：

精工细作，精益求精；

诚信服务，顾客满意。

《质量手册》明确了公司的管理目标：

a. 项目交付合格率≥98%；

b. 顾客满意率≥98%；

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了 2023 年度的目标考核记录，目标均已完成。

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

●运行的策划和控制：

管理层对运行进行了策划。

1、确定产品和服务的要求：顾客和合同要求、设计开发控制程序、服务过程控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

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

3、确定过程和服务的接收准则；策划了环境和职业健康安全运行控制相关要求：安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求等；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：钢卷尺、万能表。基本满足要求。

配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：初稿、复核、方案、验收报告等

●与产品有关要求的确定

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过投标方式进行销售。公司设有售前和售后人员。

张经理介绍，招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。



顾客名称	签定时间	产品种类（规格型号）
河北省赤城县人民医院	2023-08-10	软件：检验信息系统 LIS
高阳县医院	2023-10-11	国家医保平台、自助机接口系统集成，包括安装调试、项目实施及售后等；
河北爱予德医疗器械有限公司	2023-10-27	emr、合理用药、实时审方、处方点评应用软件
河北梦奥信息科技有限公司	2023-12-05	新乐市中心医院高质量发展信息化建设能力提升（系统集成服务）

.....

查看以上合同，均提供了中标通知书，查看书面合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

另查其他日期其他项目合同 3 份，范围包括：计算机系统集成服务，软件开发服务，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

● 提供产品、服务和过程的控制

编制了《采购控制程序》，办公室负责公司采购相关工作，主要是服务器、存储、交换机、软件、交换机、电缆等软硬件设备及配件。

企业提供了《合格供应商名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供应的产品名称
河北也牛科技有限公司	服务器
河北观壹科技有限公司	网御系列
北京东方众为科技有限公司	服务器、光模块、笔记本电脑
西安富立叶微电子有限责任公司	手持移动终端
河北汇友网络科技有限公司	深信服防火墙

。。。。。。

企业介绍，供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价记录表》，查对以上供方进行了评价和年度复评，复评时间：2023.3.1

抽北京东方众为科技有限公司评价记录，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，年度复评合格，继续列入合格供方。

抽河北汇友网络科技有限公司评价记录，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，年度复评合格，继续列入合格供方。

蔡主任介绍，根据销售合同和项目施工进度情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后办公室实施采购。

提供了采购合同多份

——抽采购合同 1：签订日期 2023 年 12 月 18 日

甲方：河北汉联信息科技有限公司

乙方：河北也牛科技有限公司

采购产品：服务器 A620-G30 4 台

合同有产品具体型号，规格配置，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

——抽采购合同 2：签订日期 2023 年 12 月 11 日

甲方：河北汉联信息科技有限公司

乙方：河北观壹科技有限公司



采购产品：网御安全隔离与信息交换系统 V1.0 SIS-3000-Z1500, SIS-3000-MZ-ALL，合同有产品具体型号，规格配置，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他产品的采购合同，采购内容有软硬件、服务器、存储等，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

产品均从合格供方处采购，办公室与供方核对产品规格型号数量后供方发货至项目指定地点。项目部对设备进行进场验收。

●产品和服务的设计开发

●在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准：软件研发：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。

●研发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：

项目名称：全民健康信息平台

主要内容：纵向构建省、市、县(区)三级人口健康信息平台，横向实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理的信息共享、互联互通和业务协同。为辖区居民提供分级的、连续的、安全的、便捷的医疗卫生健康服务，提升基本医疗卫生服务的可及性和公平性。

操作系统：Windows Server 2019、Cent OS 8.4

数据库管理系统：SQL Sever、MYSQL

客户端方式：B/S

浏览器：Chrome

移动端：Android、iOS

计划书包括：

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：

研发部配置软件设计、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 设计开发人员 负责人 完成期限

需求分析 王力昌 王力昌 2023-6-15



设计	王力昌	王力昌	2023-8-15
编码实现	卫瑞涛	王力昌	2023-9-15
内部测试	刘伟伟	王力昌	2023-10-15

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。

●生产和服务提供的控制

项目部杨经理介绍了计算机信息集成的控制过程：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，项目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。见行政部 7.2

2、系统集成、软件开发所需的资源：见 7.1.3

3、可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为测试软件，能够确保产品的符合性。

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“高阳县医院国家医保平台、自助机接口项目”施工过程控制：该项目规模较小，主要内容：对高阳县医院的医保平台及自助机实施整体规划，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 2、2023.10.20 施工内容: 设备上架安装工作, 按计划完成。

施工检查: 孙经理介绍, 项目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, 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。

七、需确认过程: 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: 2023.3.10, 确认人员: 孙宇繁

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项目部负责改进落实。

--查在建项目:

●项目现状

工程名称: 石家庄市元氏县医院新区病案质量控制系统项目

开工日期: 2023.12.20

安装现场: 石家庄市元氏县人民路 67 号, 距总部车程 40 分钟车程

工程内容: 勘测现场、技术交底、安全交底、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：老虎钳、螺丝刀、工具箱、电锤、手电钻，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌等防护措施。

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 2023.12.20，勘测人：次晓红

--安装前进行了安全、技术交底：

交底人：交底人：次晓红 被交底人会签：杨朝霞 2023.12.25

--设备安装：施工人员：王中、李斌等 日期：2023.12.30

现场查看元氏县医院设备已到场，正在进行临床科室基本项目的录入（中医科、综合病区、重症医学科、感染科、康复科、肿瘤科、急诊科等）；安装部分电脑。

●产品和服务的放行

●依据的标准有：综合布线系统工程验收规范 GBT 50312-2016

建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014

综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016

安全防范工程程序与要求 GA/T75-94

信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 GB/T 39680-2020

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 等。

●产品检验有原材料、施工过程检测，成品测试确认等方式

1) 原材料采购主要是服务器、存储、交换机、软件、交换机、电缆等软硬件设备及配件的采购，由项目人员进行产品验收。

提供有《进场材料报验单》多份：

抽 2023 年 12 月 25 日进场材料报验单，材料名称包括自助终端，交换机等产品，有材料具体规格，供应商，数量，进场日期，建设单位签字盖章。

另查其他项目的进场验收，控制良好。

2) 查过程验收、测试确认记录——见 8.5.1 条款内容

——对系统集成服务进行了检查，提供有“技术服务检查记录”“技术服务评价表”

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

内审

●制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策



划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：蔡文娟、王力昌，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

●公司按照审核计划于 2023 年 11 月 20 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽（Q 6.2/7.2/7.3/9.1.1）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。一阶段不符合，《内审检查表》内容流于表面，未涉及具体的软件开发系统集成项目内容，二阶段审核，已补充相关内容。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室（Q7.2 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

本次内部审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代蔡文娟沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

●查公司编制了《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

●查企业策划并于 2023 年 11 月 28 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制：孙宇繁，审批：李庆军 2023.11.22。

2. 2023 年 11 月 28 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审要求的输入内容包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。资源的充分性；基本全面，符合标准要求。

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等方面。

提供了《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审提出改进建议：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2023 年 12 月底前完成。

查见了培训记录，已实施培训。

但现场审核，与管代沟通，介绍管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审流程，输入、输出等未完全掌握，已在 7.2 人员能力开具不符合，下次审核关注管理评审的深入和人员能力的提升。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不符合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。



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）:

人力资源：目前职工人数 24 人，有系统集成施工，软件研发技术人员，办公人员等。满足公司需要。

基础设施：现场巡视，办公地址位于河北省石家庄市裕华区方北路 58 号剑桥春雨 5 号楼 1302 号，有经理室，财务室，办公室，会议室，办公面积约 180 m²，整体环境良好，干净整洁。

巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；施工工具：老虎钳、螺丝刀、工具箱、电锤、手电钻；开发、测试用软件；监视和测量资源：Web 性能测试工具、Bugzilla 等。无特种设备。无运输资源。

水电供应、网络通信由办公室负责，研发部负责局域网。

资金支持：注册资金 1000 万元整。

2) 人员及能力、意识:

公司目前在职人员 24 人。设有办公室，研发部，销售部，项目部，配备了研发技术人员，办公人员，财务，业务人员，采购人员。办公室负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。根据公司制定的人事管理制度和岗位任职要求进行人力资源招聘和管理。办公室负责调查员工需求并制定培训计划。提供《2023 年度培训计划》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、工作规范的内容，截至目前均按培训计划实施。但现场审核，与管代蔡文娟沟通，介绍其内审管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序管理评审程序和要求回答不够全面，存在能力不足。——不符合。

与蔡主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。通过沟通发现，蔡主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通:

公司规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司策划、编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机应用软件开发及计算机信息系统集成

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, 河北汉联信息科技有限公司 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



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。