

项目编号：10120-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：张家口市锦业旭科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 3 月 6 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，不向第三方泄露。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：张锐

组 员：



受审核方名称：

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01 E:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01 O:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王婷婷	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；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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

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：中华人民共和国反不正当竞争法

关于商品和服务明码标价的规定

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

《中华人民共和国网络安全法》

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03月03日 下午至2024年03月06日 上午实施审核。

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）：

Q: 计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

E: 计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发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：阳原县西城镇龙泉路东（城西区十二巷 41-12 号）

办公地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 室

经营地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 2 日- 2024 年 3 月 2 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；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

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 4 月 6 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 2025 年 3 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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： 2011 年 12 月 6 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： 10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：业务洽谈--签订合同--产品采购--发货至客户指定地址-验收-结算

软件开发流程：市场调研--需求分析—软件设计—软件编码---软件测试---软件发布---软件维护

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

●企业基本信息核实：

收集了企业最新的营业执照，法人为李艳华，注册地址：阳原县西城镇龙泉路东（城西区十二巷 41-12 号），审核地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 室。场地租用个人房产，提供有租赁协议。

企业介绍和网上查询，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查；未发生过环境、安全事故；

●通过与管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足办公和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《组织环境识别表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场

——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

——自然环境：公司地处张家口市，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》。

识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。

——抽顾客需求：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；制定了监视指标：顾客满意度，服务检查等；检测部门：办公室；检测频率：每年

另查其他相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

公司介绍，通过以下行为满足相关方需求和期望：



- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
- 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；
- 持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

企业建立了质量方针和目标。质量方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 客户满意程度 95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核

执行制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

一查《危险源清单、辨识及风险评价记录》，并进行了评价，用数值计算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公室危险源，包括人员外出可能引起传染病交叉感染，地面油污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故、传染病等；

一查《环境因素识别与评价表》，并进行了评价，用数值计算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公、采购过程、销售过程环境因素，包括人员外出可能引起汽车尾气、灰尘、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、产生噪声等；

提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、触电、交通事故，针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。

查企业制定了《合规性评价控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等

。。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更



新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.3.18 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：李锦 评价日期：2023 年 3 月 18 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

合规性评价基本符合要求。

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

查日常运行控制情况：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2023 年 4 月 20 日，2023 年 6 月 26 日检查记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《消防安全检查记录》，抽 2023.11.25，检查灭火器配置、年检等情况，均合格。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

室外作业，做好个人防护、环境保护。

现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《职业健康安全应急预案》，

成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

领导小组组长：总经理

成员：全体成员。

演练计划时间安排：

参加人员：全体员工。

抽查“消防演练记录”，演练时间 2023 年 4 月 25 日。

演练过程描述：消防演练情况：上午 8 点 50 分，火警警报（电铃）响起，各组班长立即指挥员工有序通过疏散通道向小区外安全地带转移（全员转移时间 15 秒）。

安全员能够在第一时间内（30 秒）关闭总电源，同时，业余消防队员 4 人在组长闫利军的带领下能迅速抛接水带，连接好水枪至“火场”（时间 1 分 28 秒）。各线灭火小组拿灭火器不够迅速，有人已随疏散人



员撤离小区，再返回，且灭火器的使用方法（不够标准）不正确。负责报警的员工（刘炜才）能迅速拿起电话拨号报警（时间 12 秒）。

人员救护小组，由于员工迅速疏散，无滞留人员，无人模仿受伤、被困人员，模拟不到位。物资抢救和转移小组也未能模拟物资抢救和转移、火场物资的隔离动作，一时显的无所适从。

现场指挥刘丽，到位及时，指挥较得当，特别是在灭火中，亲自到第一线参加“灭火”。

演练过后，刘丽及时对演练进行总结，对演练中不到位的小组进行了单独指导，纠正消防器材的使用方法。

9 时 15 分警报再次拉响，人员疏散比第一次更及时迅速，只用了 11 秒。其他各小组也都掌握了要领，各司其责，完全达到了演练要求。

演练总结：通过模拟实战演练增强了员工的安全办公和防火意识，提高了员工的自救、灭火能力和安全消防意识，学会了灭火器的使用和灭火技能，使员工们能够做到处乱不惊，万一发生火灾，能够迅速将火扑灭在初起状态，确保员工的生命安全和单位的财产安全，减少单位的损失。

综上所述，通过此次演练，火灾应急预案可行，由办公室定期组织火灾演练，验证火灾应急预案的可行性，并及时进行修正。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

●编制并执行《项目开发和技术服务提供控制程序》

●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：

项目名称：数字化档案管理平台

主要内容：前端开发:使用 HTML、CSS 和 JavaScript 等前端技术，结合流行的前端框架 Vue.js 来实现用户界面。后端开发:采用 Java 语言作为后端开发语言，使用 Spring 框架来实现系统的业务逻辑和数据访问层。数据库:使用成熟的关系型数据库 MySQL 来存储档案和相关数据。搜索引擎:使用 Elasticsearch 提供稳定、高效搜索功能。

项目阶段划分：产品需求沟通与确认、产品原型制作输出、需求评审会、研发设计、产品验收。

开发经理：赵云龙

开发周期：2023 年 3 月——2023 年 4 月

软件内容要求及验收标准：1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件为：“数字化档案管理平台”。

2、总体设计原则:乙方根据甲方的需求搭建软件平台，软件开发完成后，乙方将软件包括附属软件移交给甲方，且乙方负责售后服务及相应升级。

3、软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、标准、方法、产品缺陷的确认和补救等内容，可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。

.. ..

审批：李锦2023年1月10日

查《设计开发评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

项目可行性分析，新产品成本预估，用户需求分析，产品原型制作，系统性能测试均已达标。

评审结论：通过

审批：李锦 日期：2023年1月26日



查《设计开发评审表》

项目名称：数字化档案管理平台

需求分析评审：参与人：赵云龙、闫利军、李锦、岳焕强

评审内容：产品原型设计评审，研发评估需求可行性。

评审结论：需求评审通过，可进行下阶段研发。2023年3月5日

输出评审：项目可行性分析报告，新产品成本预估表，用户需求分析报告，产品原型制作图纸，系统性能测试结论等

评审问题：无

结论：公司已成功开发类似产品，并进行了试运行，客户反馈良好。。。。。。。。

验证：

项目名称：数字化档案管理平台

项目验收内容：前端页面显示正常，接口对接完成，功能可正常使用。

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

结论：验收通过 2023.7.2

确认：确认方式：运行测试

确认内容：前端页面显示正常，接口对接完成，功能可正常使用，达到上线使用标准。

结论：符合要求

确认人：李锦及客户代表2023.7.1

输出内容有：

项目可行性分析报告，新产品成本预估表，用户需求分析报告，产品原型制作图纸，系统性能测试结论等

输出内容较清晰完整，保存较好。

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请，目前未发生变更

生产过程控制：

软件开发：

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《项目开发和技术服务提供控制程序》明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3)

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 java；vue，测试用 git、jira。



c) 实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16核32G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：**管理平台

开发语言：Java、php、c++

项目下达时间：2024.2.13

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

测试现场：

Bug处理：现场导出BUG列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU标题、关键词、严重程度、优先级、bug类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG管理受控

抽赵云龙能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：李锦

批准人：李锦 2023年6月15日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：软件测试及产品销售过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:软件测试过程能力符合且满足要求。

确认人：李锦

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施



由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

公司按照《项目开发和技术服务提供控制程序》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

云存储：16核 32G

目前使用正常，有问题随时处理。

抽数字化档案管理平台测试计划：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、冒烟测试、回归测试

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：赵云龙等

工具：GIT 等

。。。。。。。

编：技术部 审批：李锦

抽测试用例：

模块名称：登录界面 UI

测试点：登录界面 UI

前置条件：1.打开浏览器输入地址

操作步骤：1.查看界面 UI

结果：符合要求

另抽其他测试用例，均保存完好，符合要求。

抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

抽测试/试运行/验收报告

项目名称：数字化档案管理平台测试

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求



内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：李锦及客户代表

放行受控

销售：

该公司产品销售主要是计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售。

销售部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A市场占有率 B技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部主管沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，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，依据合同要求，由销售部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：中华人民共和国反不正当竞争法

关于商品和服务明码标价的规定

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

《中华人民共和国网络安全法》等等。

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《销售管理制度》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等的要求。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。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。



销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，仅有部分办公用品存放在库房，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

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。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

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、网络或客户来现场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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心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。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员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。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售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：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：李锦

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资不进行储存，在确认产品型号，数量，配套性后直接发货至顾客指定地点。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。



目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——每月进行一次销售服务质量考核，抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：李锦，时间：2023.6.27。

——每月进行一次销售部门负责人的考核，抽《部门负责人月考核表》，对销售部负责人进行了考核，内容包括工作业绩、工作效率、工作态度、服务及时性等方面，被考评人：朱洋洋 考核日期：2023.6.27 考核人：闫利军。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023年6月26日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：亢利园/2023-6-22 批准/日期：李锦/2023.6.22

查看管理评审输入的资料：

- 1、以往管理评审所采取措施的实施情况；
- 2、以下方面的变化：
 - 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇。
 - 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果；
 - 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
 - d) 资源的充分性；
 - e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
 - f) 改进的机会。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：李锦 2023年6月26日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：加强新版标准文件学习

改进措施：组织培训



改进结果：2023年6月26日对员工进行培训，通过培训，对新版标准的理解有了明显的提高。

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2023 年度内审情况：

- 1、提供了《2023 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：亢利园；组员：闫利军。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，对审核流程、要点及方法了解不足，已开不符合。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2023 年 6 月 11 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：
 - 1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。
 - 2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求。

内部审核过程受控。

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

企业通过对销售、软件开发过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对销售、软件开发过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



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）：

现场查看，职工及管理人员共计 10 人，设置有办公室、销售部、技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公室设备有：电脑、打印机等

检测设备有：无

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、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：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，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，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室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，办公室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

Q：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

E：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（张家口市锦业旭科技有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:张锐



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、联系方式的变更、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。