

项目编号：10620-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：长城新媒体(河北)股份有限公司

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6月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：吉洁

组员：杨园



受审核方名称：长城新媒体(河北)股份有限公司

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	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	E:33.02.01,33.02.02,33.02.04 O:33.02.01,33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫正宇、奚美娟	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/T24001-2016/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：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：2024年06月26日 上午至2024年06月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务

E: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务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：河北省石家庄市新华区西三庄大街 86 号河北互联网大厦 A 座 1706 室

办公地址：石家庄市裕华西路 186 号

经营地址：石家庄市裕华西路 186 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）：河北师范大学（河北省石家庄市南二环东路 20 号）河北师范大学融媒体中心建设项目（信息系统集成），2023.10-2024.8

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-24 8:30:00 上午至 2024-06-24 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：软件开发过程、系统集成过程、技术服务过程控制、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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2

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 7 月 26 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 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程的控制、产品和服务的放行, 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、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:

公司获证主要用于投标, 对标准的理解和应用欠缺。

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: 2013 年 11 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 10 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:

技术服务流程: 市场调查—开发潜在客户—确定目标客户—具体业务对接—勘察现场—技术咨询方案、技术开发—系统集成—跟进回款—售后—项目结束

软件开发流程: 项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

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产品检测。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。制定了公司的管理方针：“守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越”，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，公司质量目标：一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$ ；环境目标：固废处理达标排放；职业健康安全目标：重大安全事故为0；火灾事故发生率为0。提供有2024年1季度目标考核记录，显示已完成。

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

运行策划和控制：

公司针对计算机软硬件技术服务、软件开发，系统集成及服务的特点进行了如下策划：

一、策划了

- 1、技术服务流程：市场调查—开发潜在客户—确定目标客户—具体业务对接—勘察现场—技术咨询方案、技术开发—系统集成—跟进回款—售后—项目结束
- 2、软件开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收
- 3、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

需确认过程：技术服务、软件开发、系统集成服务过程

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：

- 《中华人民共和国产品质量法》
- 《中华人民共和国产品标准化法》
- 《民法典》

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》

。 。 。 。 。



四、对每个项目策划制定《设计方案》或《技术方案》或《施工方案》，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

五、软件开发项目通过测试软件进行监测，信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

六、服务场所：电脑、服务器、台式电脑、笔记本电脑、打印机、老虎钳、网线钳、偏口钳、工具包、锂电锤、工程宝等办公设备和施工工具，基本能满足服务需要

七、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

八、外包过程：数据存储。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

与产品有关要求的确定：

☞查公司产品销售情况

市场部主要负责公司销售过程。市场部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。介绍了招标的主要流程，现场查看了企业制作的标书，包含企业业绩，研发实力，设备，荣誉证书等内容；

提供了《合同登记表》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，订购产品，订单金额，签订时间，订单编号，评审日期，等内容。

☞查公司产品销售合同

——抽1 技术服务合同，河北省政协机关信息化技术维护项目合同书

合同签订日期为2023年2月16日

甲方：中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅

服务期限：2023年11月30日止

合同服务内容：技术维护，包括机房设施维护管理，网络接入，故障修复，系统软硬件设施的维护与管理等，查看合同，约定了双方权利和义务，付款方式，双方保密义务，项目地点和服务要求，知识产权条款，违约责任，等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽2 软件销售合同，合同签订日期2023年2月27日

甲方：张家口市新华书店有限责任公司阳原分公司

项目内容：阳原县新时代文明实践中心平台软件的安装、调试和培训

查看合同，约定了软件的整体功能，基础功能模块要求等，约定了双方责任，协作事项，费用支付方式，技术成果，违约责任，争议解决等内容，查合同有双方签字盖章，双方另签有保密协议。

——抽3：中标通知书：河北省贸促会网站和微信公众号信息宣传平台运维服务项目中标通知

中标日期：2024年6月25日，合同签订中；

——抽4 系统集成项目中标通知书，正定县融媒体中心内容生产平台服务项目中标通知

中标日期 2024年5月27日

甲方：正定县广播电视台

查看合同，有货物清单，同时约定了质量标准，乙方对质量负责的条件和期限，包装标准，包装物的供应回收，随机的必备品、配件，工具数量及供应办法，设备的安装与调试，验收标准，方法，地点及期限，付款方式，双方保密义务，等内容，查合同有双方签字盖章。

抽5：河北师范大学融媒体中心建设项目 合同

甲方：河北师范大学

合同内容：融媒体中心建设，查看有货物清单，明确了具体的产品型号，数量，产地，价格等，有对货物质量，安装工程的担保责任要求，售后服务要求等双方责任和义务。

另查其他月份服务合同3份，合同明确了技术服务、软件开发、系统集成项目的具体服务内容，明确了验收方式，验收要求，结算方式，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。

**软件开发过程的控制：**

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、软件研发检测器具有：jira 记录 bug

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：

——委托单位：宣传部文明办

研发服务项目内容：邢台市南和区新时代文明实践中心管理平台

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：

研发部配置软件设计、测试、技服人员；

7 研发部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	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
需求分析	张朕乾 米晓明	市场部	2024.03.15	
设计	刘博华 米晓明	市场部	2024.03.30	
编码实现	韩希 米晓明	市场部	2024.05.15	
内部测试	白小雅 米晓明	市场部	2024.05.20	

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。

提供设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：

系统软件开发输入功能、性能要求：新时代文明实践中心管理平台包括宣传发布、志愿者管理、实践阵地、活动管理、应急志愿、考核评价、空中课堂、AR/VR 展示、积分商城、大屏数据可视化等功能，具备省市县三级联动体系，涵盖了省级文明实践大数据和文明实践三级联动指挥系统。

平台实现了多端协同、数据互动，是集志愿者管理、志愿活动管理、志愿服务组织管理于一体的互联网管理平台，形成群众点单、中心派单、志愿者接单、群众评单、组织考核的群众服务闭环，并逐步建立“文明实践+信用+金融”新模式和激励诚信、惩戒失信的诚信引导机制。。。。。

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：贾彬彬 日期：2024.3.10

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

一查设计开发评审记录：



提供评审报告：

评审结论：新时代文明实践中心管理平台满足实际需求，流程设计合理。能正常的运行且运行稳定。系统运行效果良好。

对纠正、改进措施的跟踪验证情况：经过后期开发与测试，系统所有问题均已解决，系统完善，运行良好

验证人：杜兆东 日期：2024.05.22

一查设计开发验证报告

参加验证人员：杜兆东、樊志鹏、闫正宇

测试起止日期：2024.03.05-2024.05.20

一公司确定开发确认形式：通过测试、客户的实际试用，

设计开发验证结论：新时代文明实践中心管理平台可以满足客户的实际需求。流程设计合理。

该系统运行稳定，各项功能令人满意。平台能够实现各项点单派单接单评单等全流程功能。

对验证结论的跟踪结果：新时代文明实践中心管理平台可以满足客户的实际需求。流程设计合理。该系统运行稳定，各项功能均能满足志愿者要求，对志愿者起到很大的便利作用。系统能正常的运行，记录的数据及各项报表真实准确。系统运行效果良好。批准：贾彬彬 日期：2024.5.25

系统集成过程的控制：

项目经理刘辉介绍信息系统集成服务的控制过程：企业通过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，研发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《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《安全管理制度》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。见办公室 7.2

系统集成设计所需的资源：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万用表、钢卷尺、电脑，钢卷尺，能够确保产品的符合性。万用表等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

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“河北师范大学融媒体中心建设项目”施工过程控制：该项目规模较小，主要内容：视频会议系统、网上协同办公系统（OA）、无纸化会议系统、大屏显示系统

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、施工日志：

抽 1、2023.9.2 施工内容：综合布线，操作：张弛、樊志鹏，按计划完成

抽 2、2023.10.10 施工内容：显示屏安装、布线，操作：张俊浩、樊志鹏，按计划完成

。。。。。。

施工检查：刘经理介绍，研发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，

施工现场控制，

1) 施工现场实行文明施工：刘经理介绍：每个小组配备工程车一部，随车携带防护用具，施工标志桩，线缆等工程材料，工程完成，做到工完、料净、场清，裸露地面防尘网覆盖，线缆接头采用塑料膜包裹。



2) 员工佩戴安全防护设施

六、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

1、该项目施工现场在河北省师范大学内，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、该项目涉及的特殊过程有：系统集成（体现在系统集成方案编制过程的确认、施工过程的确认）

1、刘经理介绍说，对于需要确认（系统集成方案编制过程的确认）的过程，主要通过：

客户需求的确认；

2) 项目现场的确认：踏勘现场，形成记录

3) 人员的确认：人员的能力（方案编制人员、系统集成软件的设计或选取、网络安全人员）进行核实；

4) 设备（软件和硬件）：确认目前企业的设备能力；

5) 记录必要的确认记录。

确认过程的控制符合要求。

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、实施放行、交付和交付后的活动

项目完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

计算机软硬件技术服务过程的控制

（1）与组织的产品及服务有关的法律法规：GB/T 16713-1996 计算机硬件分类与代码、GB/T36441-2018 硬件产品与操作系统兼容性规范、SJ/T 11655-2016 信息技术移动存储移动硬盘通用规范、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 软件工程术语等；

（2）获得相应的作业指导书：管理制度汇编，包括：废弃物管理制度、消防安全管理制度、安全用电管理制度、岗位职责与任职要求、员工行为规范、采购产品检验制度、触电事故应急预案、消防事故应急预案、销售人员服务指南、销售人员考核与奖惩办法。

（3）监视和测量：公司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服务的接收准则。公司对咨询服务、技术活动进行控制，制定有服务检查制度，定期对活动进行检查，提供有技术服务检查记录、技术服务评价表

（4）基础设施和环境：

办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时，电脑、传真、打印机及网络运行正常。公司定期对设备进行维修保养。

公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。



(5) 公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。

(7) 产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求，顾客确认后进行服务的交付，交付后的活动由市场部负责改进落实。

(8) 本公司咨询服务、技术服务是人与人之间的服务，提供过程的输出均不能由后续的监视或测量加以验证或以经济的手段进行。

产品和服务的放行：

公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制各项目进程。软件开发、系统集成主要通过测试和用户试用方式进行监视和测量

提供有各项目验收报告

——计算机软硬件技术服务

项目名称：“融媒体”演播实训室

供货方：河北长城新媒体科技有限公司

使用部门：人文社科系新闻学教研室

验收人：王微、胡万鹏、曹聪颖、张莉莉

验收日期：2022年12月27日

——软件开发

项目名称：邢台市南和区新时代文明实践中心管理平台定制化开发项目；

验收内容：邢台市南和区新时代文明实践中心管理平台各项功能；验收意见：软件平台符合要求，项目功能达到规定要求，项目服务指标达利要求，验收通过。

验收人员：区教育局吴**、区公安局沈**；

验收通过。2024年5月28日

——系统集成项目验收报告

项目名称：张家口第一中学扩建项目智慧工地技术采购服务

申请单位河北长城新媒体科技有限公司

验收单位：北旺集团有限公司

验收地点：河北省张家口市

验收时间：2023年8月3日

验收内容：智慧工地技术服务包含劳务实名制通道、监控管理、安全教育VR体验、安全教育箱、安全知识抢答系统、环境监测系统(配喷淋联动装置)、智能用水用电监测、塔吊安全运行监测系统、塔吊吊钩可视化系统和施工电梯安全监测系统。项目结算金额共 2177214 元。

验收意见：合同技术服务内容均已提供、完成服务交付，该项目符合验收要求，同意通过验收。

另提供技术服务检查记录、技术服务评价表，查看 2024 年 4 月 30 日万会明、刘辉、米晓明的，符合要求。

环境因素、危险源识别评价：

制定并执行《环境因素识别与评价控制程序 CC-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序 CC-PD04》。由各部门进行环境因素和危险源的识别，办公室负责各部门环境因素、危险源的汇总，评价重要环境因素和不可接受风险，并进行综合评价并行成清单。识别时考虑了生命周期观点。

组织各部门从物料采购、销售、集成服务等活动过程进行了环境因素识别。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。



提供了《环境因素识别评价表》，分别对办公区和服务现场所涉及的环境因素进行了辨识和登记，办公室识别出的环境因素有：水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、来方汽车噪声的排放、来方汽车尾气的排放、汽车跑、冒、滴、漏油、清洁使用的清洁剂瓶、塑料袋的废弃、清洁使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等；

编制了《重要环境因素清单》，采用是否法评价出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

提供了《危险源辨识评价表》，分别对办公区和服务现场所涉及的环境因素和危险源进行了辨识和登记，其中，办公室涉及到的危险源主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤等；

编制了《不可接受风险清单》，采用 LEC 定量评价法评价出不可接受风险为火灾、触电。

法律法规及合规性评价：

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：中华人民共和国环境噪声污染防治法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、大气污染物综合排放标准、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、建筑施工场界噪声排放标准。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

●按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2024年4月28日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，针对适用的法律法规要求及实施结果和合规性结果进行了评价，提供有《2024年合规性的评价报告》，对评价进行了总结，评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.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。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：王赫男、贾彬彬、米晓明，2024年4月28日。

监视和测量：

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《体系监控记录表》，



检查内容包括消防控制情况，安全检查，劳保用品佩戴情况等，未发现问题。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见 2024 年 1-5 月份的安全检查记录，内容包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅等方面，运行良好，未发现隐患。

●环境绩效监测：

办公区生活废水排入城市管网；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；集成施工项目现场无重大噪声，无废水产生；固废分类存放，视项目情况由甲方统一处理或离场时统一清理；

自体系以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

公司为员工缴纳了五险。

企业组织员工每年进行体检，提供了体检报告多份，

抽王赫男体检报告，体检日期：2023-12-14，体检单位：河北医科大学第二医院

抽奚美娟体检报告，体检日期：2023-11-23，体检单位：河北医科大学第一医院

体检无职业病及类似。现场查看，企业工作现场无职业危害因素。

●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

运行控制：

现场查看，研发部的重要环境因素：固废排放、火灾，重大危险源：触电、交通意外、火灾。针对以上环境因素和危险源，编制了环境和职业健康安全运行控制程序、办公室管理制度汇编、应急预案等运行控制文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、技术服务、软件开发、系统集成服务等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

1.节能降耗：办公过程节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设立专用垃圾桶，不随意丢弃。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。

4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公地点位于河北经济日报社办公楼内，统一配置了消防栓。办公区配置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。

5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供了《劳动防护用品发放记录》。

6.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，排入市政管网，无外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：本企业办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。维保后的废零件回收变卖处理。

7.安全方面：火灾：办公室人员定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

9 技术人员外出时，要求严格注意个人防护，防止因交叉感染引起的疫情传播；驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、公司为技术人员配备了口罩、酒精等劳保防疫用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；

11、技术人员踏勘现场、入企诊断时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；



12、公司管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；并填写《安全检查记录》，发现隐患及时整改。

应急准备和响应：

●执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电等。编制有《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》。

●企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救器材、消防铲、防暑降温药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——消防演练时间：2024.05.19 演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；基本达到目的，部分环节有待改进；

评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

——触电演练时间：2024.04.12 演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；基本达到目的，部分环节有待改进；

评价：效果良好，达到了预期的目的和效果。

现场沟通，近一年来未发生过上述紧急情况 and 事故。

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

内部审核：

●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：王赫男（组长）、贾彬彬，审核员经过培训且保持客观独立。

●公司按照审核计划于 2024 年 5 月 20-21 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内部审核实施计划》，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（QE0 6.2/7.2/7.4/9.1.1）等条款审核记录：有审核记录的描述。

4、提供了《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。审核结论：

在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

提供了《内审不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室 7.2 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，内审组员进行了验证。

现场沟通，内审组长对标准的掌握和内审的策划尚未完全掌握，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和内审的深入。

**管理评审：**

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：王赫男 2024-5-25 审批/日期：贾芳 2024-5-25

2. 实际执行：于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代王赫男，参加了管理评审会议，但对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。在 QEO7.2 条款开具不符合项。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：从体系管理系统实施以来的时间里，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效，符合质量管理体系的要求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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。

4. 管理评审决议及改进措施：1. 为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2. 办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。改进措施：组织培训。针对以上改进决议已实施培训。建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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、不符合、纠正与预防措施控制程序》，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）：

1. 本次涉及认证范围的经营地址：石家庄市裕华西路 186 号（河北经济日报社院内前楼 5 楼）；办公面积 500 平米。

2. 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：涉及本次认证范围的人员有 24 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，研发部配备了必须的检测设备。无特种设备。



楼道和办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

3) 水电资源供应由办公室负责。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。

2) 人员及能力、意识：

☞与负责人沟通了解到：

公司现有员工 24 人。岗位人员主要包括：行政办公人员、软件研发人员、项目经理、施工人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

☞编制有《人力资源管理程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

☞办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

☞王赫男主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

☞提供《岗位任职要求评价表》公司于 2024 年 1 月 10 日对主要岗位人员进行了评价考核。

——抽查办公室主任王赫男的考核记录：

分别从其学历，工作能力，责任心，管理经验等方面进行了评价，考核结果：经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。

另查研发部市场部主管等的考核记录，均符合岗位要求，合格。

查见了管代和职业健康事务代表的任命书。

人员能力管理基本符合标准要求。

☞同王赫男主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

1)、培训

2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

☞查有《2024 年度员工培训计划表》及培训记录；策划了 2024 年度的各项培训包括：QES 内审员基本知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训等。

2024 年度均按计划的时间组织员工实施了培训。

抽查培训记录如下：

抽查 1：培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训

培训时间：2024 年 1 月 15 日；培训地点：公司会议室；培训人：咨询老师；

培训内容：略

培训效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。

抽查 2：培训题目：内审知识培训；培训时间：2024 年 5 月 12 日；培训地点：公司会议室；

培训内容摘要：略

培训效果评价：过本次的培训学习，能胜任内审工作。

但现场审核，与管代并内审组长王赫男沟通，其对标准理解及内审和管理评审策划、输入输出要求等，尚未完全掌握，存在能力不足。——不符合。

有相关参加培训人员的签到记录；

抽查 3：培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训；培训时间：2024 年 6 月 27 日；培训地点：

公司会议室；培训效果评价：通过培训，效果良好。

有相关参加培训人员的签到记录；

另抽其他培训记录 2 份，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求

☞人员资质情况抽查如下：



抽技术人员资质和持证情况：

抽樊志鹏，信息系统项目管理师，管理号：31420190513010101795

抽杜兆东，电子工程助理工程师，批文号：冀人才职改办字（2021）26号；

抽张旭亮，电子工程助理工程师，批文号：冀人才职改办字（2021）26号；

以上证书均在有效期内；

王赫男主任介绍，公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，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质量、环境、安全责任，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。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

现场审核内审资料，同内审组长王赫男及内审员交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

制定了《沟通、协商和参与控制程序 CC-PD06》，内容符合标准要求：

与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

5、研发部负责集成项目施工保修期内、软件研发过程中、技术咨询、技术服务期限内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：

a、研发部项目人员通过施工现场的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由办公室、市场部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每周一次例会，有相应会议记录。

9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

现场审核，与管代并负责监视员工健康人员王赫男面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。公司定期组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和



发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表奚美娟沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施确定；适当参与事件调查。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

- 1、管理手册 CC-QEOM-2024 B/0 版（含管理方针和管理目标）；2024 年 1 月 5 日发布实施；
- 2、程序文件 CC-QEOP-2024 B/0 版，2024 年 1 月 5 日发布实施，包括产品和服务的放行控制程序、监测与测量控制程序、合规性评价控制程序、不合格输出控制程序、不合格和纠正措施控制程序等手册要求的程序；
- 3、三级文件（管理文件）22 个：包括消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等；
- 4、符合性证据的文件化信息（记录），记录清单 82 项。

查文件创新和更新：

- 1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 5 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等
- 2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

文件的控制：

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合，已整改完成，详见文审报告。

外来文件分为管理规范、施工验收相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范、

GB50348-2018 安全防范工程技术标准

GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

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

计算机软件保护条例

。 。 。 。 。



☞主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

☞查见《记录清单》共涉及 82 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

☞办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务

E: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，长城新媒体(河北)股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: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。