

项目编号：10617-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北乾为信息科技股份有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

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：潘琳

组员：



受审核方名称：河北乾为信息科技股份有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵培达	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法

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 30094-2023 工业以太网交换机技术规范、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范等

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06月27日 上午至2024年06月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月9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）：

计算机软硬件、通讯设备的销售

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：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

办公地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

经营地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

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 2024-06-26 8:30:00 上午至 2024-06-26 12:30:00 下午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：

产品采购过程控制；销售过程控制；售后服务的管理；内审、管理评审

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:行政部 7.2 条款

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 27 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审；人员能力；销售服务过程控制；顾客满意度

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系运行基本有效，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，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，对产品生产、销售服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

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 4 月 12 日, 体系实施时间: 2023 年 10 月 9 日

2) 法律地位证明文件有:

河北乾为信息科技股份有限公司, 成立于 2011 年 04 月 12 日, 注册资本 300 万元,
统一社会信用代码: 91130100572816849L, 法定代表人/总经理: 吴凡

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:

销售服务流程:

顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购 (含软件开发外包) →产品发货→客户验收→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

●管理体系过程、范围的策划

审核组与受审核方现场确认的认证范围: 计算机软硬件、通讯设备的销售。

注册地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

经营地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

■不适用条款: 无。

■质量手册识别外包过程: 软件开发;

■特殊过程 (需确认): 销售过程

■管理体系覆盖人数 25 人, 设置有销售部和行政部。

无倒班。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准, 于 2023 年 10 月 9 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中所需要的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。标准所有条款均适用。

2、公司明确规定产品执行标准 (国家、行业标准) 和客户要求, 并通过各环节控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业文件、记录表格等。明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分



析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：软件开发。

●质量方针、目标策划

《质量手册》明确了公司的公司质量方针：

服务至诚，精益求精；管理规范，追求卓越；

受审核方制定的质量方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。同时建立与方针相适应的目标：

质量目标：

1、交货（产品、服务）合格率 $\geq 99\%$ ；

交货及时率 $\geq 98\%$

2、交货及时率 $\geq 98\%$

3、顾客满意率 $\geq 96\%$

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。提供有目标考核记录，每季度末对目标进行考核，查看“2023年4季度、2024年1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

●体系运行和控制的策划

策划了销售服务流程：

顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购（含软件开发外包）→产品发货→客户验收→售后服务

特殊过程：销售过程；

外包过程：软件开发。

1) 质量目标和要求体现在 GB/T 30094-2023 工业以太网交换机技术规范、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等；

2) 使用设备：电脑、打印机等；

3) 确定了原材料检验、产品出厂检验等检验活动；

4) 编制了《采购检验规程》，《软件验收检验规程》等验收标准；

5) 编制了采购验证记录，产品出厂检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

公司编制了《产品监视与测量控制程序》《服务质量考评控制程序》《顾客满意监视控制》。

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3 审核记录。



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）

●产品和服务的要求

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售产品，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售服务合同：

顾客名称	购买产品	签订时间
山西路安智慧交通科技有限公司	交换机（以太网、千兆网、万兆）	2024.01.30
河北梅樱软件技术有限公司	大数据平台与数据分析软件服务	2024.01.24
中铁电气化局集团有限公司	光纤交换机、存储、光纤卡	2024.03.15
太原百益众赢科技有限公司	光模块	2024.01.16

。。。。。。

合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计和开发的控制

本公司主要业务是计算机软硬件、通讯设备的销售，执行销售服务规范。

销售服务实现过程：顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购→产品发货→客户验收→售后服务
在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。

按照该商品的售后服务承诺和合同约定对售出商品提供售后服务。

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定。企业对产品销售过程的控制和管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，如：

产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。

●外部供方提供的产品和服务

采购物资主要是光模块、服务器、交换机、电源适配器、摄像机、门禁产品等；行政部负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

行政部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。



提供有《合格供方名单》，批准人：吴凡。

合格供方名称	供应产品/服务名称
深圳市博斯特光科技有限公司	光模块
河北思恒电子科技有限公司	光纤交换机、存储、光纤卡等
紫光数码（苏州）集团有限公司	交换机、服务器、光模块等
石家庄海康威视科技有限公司	摄像机、身份信息识别产品、门禁产品等
河北麦哲伦信息技术有限公司	软件开发
河北工业大学	软件开发

查 2023 年 10 月 9 日对供方的调查及评价。

针对合格供方深圳市博斯特光科技有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司、河北思恒电子科技有限公司、石家庄海康威视科技有限公司、河北麦哲伦信息技术有限公司等进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，综合评价等：

本公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单（代替合同）、出厂合格证明等。

抽原材料采购合同及验收记录：

1、供方：石家庄海康威视科技有限公司，合同签订日期：2023.11.16

USB 摄像机 DS-2UCTV12-S 29 个

身份信息识别产品 112 个

明眸配件 112 个

门禁产品配件 112 个

。。。。。。

2、供方：紫光数码（苏州）集团有限公司，合同签订日期：2024.1.17

光模块 SFP-GE1490 100

光模块 SFP-GE1310 498

。。。。。。

3、供方：河北思恒电子科技有限公司 合同签订日期：2024.3.10

光纤交换机 2 台

光纤卡 14 个

存储 2 个

4、供方：河北麦哲伦信息技术有限公司 合同签订日期：2023.10.18

绿盟代码安全审计平台、绿盟远程安全评估系统 1 套



合同附有产品配置清单、安全测试验收要求、货物发运委托书等

查其他采购订单，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

部门主管靳晓倩介绍，因为产品采购主要是交换机、服务器、光模块、身份识别模块等，公司已经把型号、数量通知供应商，供方送货到公司，采购产品进厂检验都是产品数量和外观及产品型号。

据靳晓倩介绍，出现不合格的要求供方进行换货处理。

●生产和服务提供的控制

该公司产品销售产品较稳定，主要是计算机软硬件、通讯设备的销售。

编制了《与顾客有关过程管理程序 QW-CX005》《产品监视与测量控制程序 QW-CX011》《服务质量管理控制程序 QW-CX007》等规范销售服务过程。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由行政部依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 30094-2023 工业以太网交换机技术规范、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等

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《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达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；

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，产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收后签收。

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特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

编制/日期：靳晓倩 2023.10.12

审核/日期：吴凡 202.10.12

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。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。晨会沟通了本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

销售产品覆盖交换机、光模块、身份识别模块、软件、光纤卡等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量评定记录表”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2023 年 10 月、2024 年 5 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●标识和可追溯性、防护

公司对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：生产厂家、规格型号、出厂日期等。



该公司产品无仓储销售、经货运直接送达客户指定位置，在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮，搬运过程注意剐蹭。

产品标识、防护符合要求。

●顾客和外部供方的财产

公司的顾客或外部供方的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

销售负责人介绍目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

●更改的控制

查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，销售部按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

●产品的放行

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后确认收货。客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收无误后确认收货。销售部电话回访，确认产品验收情况。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，从供方发货至客户指定地点，客户现场验货并在“发货单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。

为确保采购的产品能满足顾客要求，企业要求供方在提供产品时必须有产品合格证，并依据顾客要求及相关行业标准进行检测，检测要求有合同内或标准内规定的关键参数测定。

检查测试报告与合同要求的型号和参数一致后随货发送至顾客；顾客进行验收；

抽客户验收记录：

2024.1.25 产品名称：光模块-SFP 千兆 BIDI 光模块- TX1310/RX1490, 10km, LC 数量：136

收货人：武海利/188****3558

2023.11.30 产品名称：特长隧道机电系统联网运行监测工程-交换机 数量：3

收货人：刘士洋/137****0791

2023.12.1 产品名称：千兆单模单纤 LC 口光模块 数量：6 对

签收人：冯勇强 /157****4883

企业提供客户使用软件、硬件后稳定运行 3 个月验收表，验收表内容包括：验收标的内容、验收指标、验收标准、验收结论等。

抽产品稳定运行 3 个月验收表

2024.3.23 中铁电气化局集团有限公司 云平台软件产品

2024.5.16 河北梅樱软件技术有限公司 中创应用服务器软件

2024.5.31 河北 河北梅樱软件技术有限公司 三大模型研究与开发

企业提供给客户的软件、硬件产品经 3 个月的运行均工作正常，产品服务的销售过程控制有效。



公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

企业编制了《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。

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。

组织未接受过上级或经理部门的监督检查。

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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：于 2024 年 5 月 15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：靳晓倩 批准：吴凡 时间：2024.5.8

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：靳晓倩，组员：张增光，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在行政部（Q8.4 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：张增光 2024.5.16

3、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。

审核组长：靳晓倩 批准：吴凡 日期：2024.5.15

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场与内审组长靳晓倩、内审组员张增光交流沟通内审、管理评审情况，参与了内审、管理评审实施过程，但内审方案的策划、审核计划的编制尚不能独立开展，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。

●策划并执行《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：靳晓倩 日期：2024.5.22 批准：吴凡 日期：2024.5.22

2.实际执行：于 2024 年 5 月 29 日在公司办公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。

现场询问管代靳经理，参加了管理评审会议。

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：

质量管理体系基本符合，运行充分、适宜、有效。

4. 管理评审决议及改进措施：

我公司新版管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。

经查改进措施已落实，符合要求。

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



企业制定了《不合格控制程序》、《纠正措施与改进控制程序》，规定了不合格品的处置方面的要求。在产品交付后出现不合格时可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

公司编制有《不合格控制程序》《纠正措施与改进控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施完成。

对其控制符合要求。

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。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。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）:

■按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

河北乾为信息科技股份有限公司，成立于 2011 年 04 月 12 日，注册资本 300 万元，

统一社会信用代码: 91130100572816849L，法定代表人/总经理: 吴凡

注册地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305

经营地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 A 座 01 单元 0305。

现场审核，办公现场面积约 100 平，有办公室和接待室两间，职工及管理人员共计 25 人，包括管理人员、销售人员和售后服务人员，设置有行政部、销售部。

主要生产设备: 电脑、打印机等

检验设备: 无。

特种设备: 无。

办公设施: 电脑、打印机、空调、饮水机、办公桌、沙发等

资金支持: 注册资金: 300 万元。

文件及知识: 建有管理体系文件，收集有行业标准及产品应用信息，相关法律法规等
目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业现有人员 25 人。配备有办公人员，管理人员，销售人员，售后服务人员等，满足公司需要。

编制有《人力资源控制程序》及《岗位职责和任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核



方法。

行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

靳经理介绍：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《岗位人员能力评价记录》，公司于2023年10月9日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位要求。

——查销售部经理张增光、行政部经理靳晓倩的考核记录：

分别从其技能和岗位职能等方面进行了评价，考核结果：符合岗位要求。

提供“2023-2024 年度培训计划”共12项，覆盖标准、体系文件、采购、供应商控制管理培训等方面，目前已部分实施完成。

查《培训记录表》

1、2023.10.19 培训题目：质量标准贯标培训；培训方式：讲解，培训内容：培训内容认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。培训效果评价：有效。

2、2023.12.13 培训题目：公司管理文件、法律法规培训。培训内容：管理文件逐条讲解、适用的法律法规逐条讲解培训考核合格率100%。培训效果评价：有效。

3、2024.3.21 培训题目：内审知识培训；培训方式：讲解，培训内容：ISO9001：2016 标准；内审流程；内审计划编制；内审方法技巧；培训效果评价：有效。

另抽其他培训记录，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。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场与内审组长靳晓倩、内审组员张增光交流沟通内审、管理评审情况，参与了内审、管理评审实施过程，但内审方案的策划、审核计划的编制工作尚不能独立开展，存在能力不足——不符合。

3) 信息沟通：

与负责人沟通，《质量手册》中规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。行政部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。销售部负责就产品标准、质量与客户之间的信息交流。行政部负责与采购供方之间的沟通。各部门收集到有关信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量手册》QW/SC-2023，版本 A/0，实施日期：2023 年 10 月 9 日；

2.《程序文件》QW/CX-2023，版本 A/0，包含程序文件 15 份，实施日期：2023 年 10 月 9 日；

3.《管理文件》QW/GF-2023，版本 A/0，含销售服务规范、人事管理制度、岗位职责和任职要求等 6 项，实施日期：2023 年 10 月 9 日；

4.体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人



民共和国消费者权益保护法、GB/T 30094-2023 工业以太网交换机技术规范、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 36475-2018 软件产品分类、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等

■查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于2023年10月9日发布实施了管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理文件、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，文件抽查如下：

管理体系文件：质量手册、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》，内容包括文件名称、文件编号、份数、分发号、收文部门、领用人、备注。有质量手册、程序文件、管理文件的发放记录，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。

《质量手册》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。

■主管部门——行政部对外来文件进行识别控制，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46项记录，记录表包括序号、记录名称、记录编号、保存期、使用部门、备注等内容。

如：外来文件登记表、供方评定记录表、年度培训计划、顾客满意度调查表，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，保存于文件柜，按期限控制，如遇销毁有审批及登记。

■行政部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

审核组与受审核方现场确认的认证范围：计算机软硬件、通讯设备的销售。

注册地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元0305

经营地址：石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元0305



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, 河北乾为信息科技股份有限公司的

☒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	☐ 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:潘琳



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。