

项目编号：30366-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北坚科电子科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 19 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	18.05.07,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宁超	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法等

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：

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范



GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护

GB/Z 20156-2006 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南

GJB 367A-2001 军用通信设备通用规范等

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07月19日 上午至2024年07月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月15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）：

软件开发、信息技术咨询服务、物联网应用服务、物联网技术研发、机械设备研发

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塔南路 39 号晶彩中心 805 室

办公地址：河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 805 室

经营地址：河北省石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 805 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 9.2.2 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 8 月 19 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 7 月 19 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审; 研发过程控制; 人员能力评价

3) 本次审核发现的正面信息:

审核中与受审核方总经理吴小青、管理者代表郭爱桂沟通, 了解到他们的部分业务涉及部队保密项目, 目前正在申请保密资质, 由于企业当前规模较小, 管理尚存差距, 但他们承诺做好企业业务的同时, 借质量体系监督审核的机会进一步完善各项管理制度, 受审核方对未来企业管理信心满满。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识, 管理层上对管理体系的运行高度支持, 但目前中层管理人员对管理体系认识不足, 应加强学习、培训, 对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●查《管理手册》明确了公司的管理目标:

一次交验合格率 $\geq 98\%$; 客户满意率 $\geq 95\%$

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 3、4 季度、2024 年 1、2 季度的目标考核记录, 目标均已完成。

详细目标完成情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

●产品和服务要求

编制了《产品和服务的要求控制程序》。

公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供系统集成服务, 技术服务内容, 技术培训等的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。



到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司销售情况

办公室主要负责公司销售，主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同登记表》，销售合同均进行了登记，登记了合同签订日期，合同名称，服务项目，分数等内容。

查公司销售合同

——抽 1：签订日期为 2023 年 6 月 15 日

甲方：上海计算机软件技术开发中心

乙方：河北坚科电子科技有限公司

服务内容包括：技术服务

查看合同，有服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：签订日期为 2023 年 12 月 18 日

甲方：河北省泊头市气象局

乙方：河北坚科电子科技有限公司

项目内容：六要素区域自动气象站（含设备）

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 3：签订日期为 2024 年 1 月 22 日

甲方：北京隆科宇创科技有限公司

乙方：河北坚科电子科技有限公司

合同内容：制作科技教育课程体系建设方案

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4：签订日期为 2024 年 6 月 15 日

甲方：河北腾光科技有限公司

乙方：河北坚科电子科技有限公司

合同内容：档案软件管理系统软件

乙方提供的服务内容包括：硬件采购，软件采购；信息系统集成，技术服务

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

销售合同覆盖认证范围。

● 外部提供产品和服务的控制

● 编制了《采购控制程序》，办公室负责公司采购相关工作，主要是电脑设备及配件、办公用品。

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

石家庄市新华区大友电子商行

UV LED/光纤光栅

长安区中孚电子商行

光纤

河南深港电子科技有限公司

12V 点火器

杭州荣达印刷有限公司

标签纸等

德州弘辉自动化设备有限公司

激光打印机、柜脚

北京京东金禾贸易有限公司

内存卡

廊坊京东友盛贸易有限公司

办公用品

兴化市翼强管业有限公司

不锈钢管



航瑞工业产品（无锡）有限公司

温湿度探头

潍坊市冠宇五金机电销售中心

太阳能板、太阳能板支架

沧州文铭科技有限公司

铝合金箱

东莞道隆机器人科技有限公司

外壳制作、喷塑

。。。。。

供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价表》，查对以上供方进行了评价。评价人：郭爱桂 2024.1.3

郭主任介绍，根据销售合同和项目情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后办公室实施采购。经查，外包过程为外壳制作、喷塑。

●设计和开发策划

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：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、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、服务器等。

6、软件研发检测器具有：JMETER、SELENIUM

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

技术部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了设计开发计划书：

——客户：河北省泊头市气象局

研发服务项目内容：六要素区域自动气象站（含软件开发、信息技术咨询服务、物联网应用服务、物联网技术研发、机械设备研发等内容）

合同签订日期：2023.12.18

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：技术部配置软件设计、测试、技服人员；技术部质检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、设计开发阶段的划分及主要内容：

需求分析阶段：马伟强 完成期限：2023.12.20

概要设计阶段：马伟强 完成期限：2023.12.25

详细设计阶段：赵雨萌 完成期限：2023.12.28

编码和单元测试：马伟强 完成期限：2024.1.17

系统测试：赵雨萌、马伟强 完成期限：2024.1.18

编制/日期：马伟强/2023.12.19 批准/日期：吴小青/2023.12.19



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。

——另抽“档案软件管理系统软件”的设计开发计划书，包括资源配置、各阶段划分及主要内容及完成期限。编制/日期：马伟强/2024.6.16 批准/日期：吴小青/2024.6.16

●设计和开发输入

提供设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：《六要素区域自动气象站》系统开发输入功能、性能要求等详细资料，及适用的产品标准和法规所必需的其他要求

有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；

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：马伟强 时间 2023.12.25

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。

——另抽“档案软件管理系统软件”的输入清单，有明确的开发内容，有详细的软件界面、数据库功能、用户操作要求，审批：马伟强 日期2024.6.18

●设计和开发控制

--查设计开发评审记录：

——需求分析评审表，评审内容：文档介绍、系统介绍、功能性需求

评审人：马伟强 2023.12.25，评审结果：满足要求

--软件开发过程采用白盒检测，边堆码边检测，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、定值管理、事项管理、报表分析、权限管理

评审人：马伟强、赵雨萌 2023.12.28，评审结果：满足要求

——代码评审表，评审内容：源代码、机械设计存在问题及改进意见：代码诠释不够完善，应加以补充和完善，以便后期维护。

评审人员：马伟强、赵雨萌，评审结果：代码完善，满足系统对功能和性能的要求。2024.1.19

--查设计开发验证报告

项目名称：六要素区域自动气象站

依据国家标准，顾客要求等。

验证数据如下：数据分类分级功能、敏感数据识别功能、漏洞扫描功能、监测规则模块等

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：马伟强、赵雨萌、吴小青 2024.1.20

--公司确定开发确认形式：通过测试、客户的实际试用，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

1 课题组长赵雨萌报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。

2 课题组长赵雨萌出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。

3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长赵雨萌作会议总结，通过设计确认。



5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员、客户方相关人员，目前已完成上线测试并验收。

——另抽“档案软件管理系统软件”的评审记录、开发测试记录，均符合要求。

●设计和开发输出

设计和开发输出记录：

软件详细设计说明书

用户使用手册

安装部署手册

审批：吴小青 2024.1.22

——另抽“档案软件管理系统软件”设计开发输出记录：

软件代码、用户使用说明、部署要求等。审批：吴小青 2024.7.10

●设计和开发更改

目前无设计开发变更发生。

●生产和服务提供

编制《技术和服务过程控制程序》、《技术服务规范》，对软件研发、技术服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；国家标准、行业标准，GB/T8566-2022《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/Z18914-2014《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》等；以上信息能够指导软件研发及数据处理服务、网络安全系统运维服务

2) 要达到的结果：研发的产品及提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

JMETER、SELENIUM、技术服务检查表、

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公、研发设施：电脑、服务器、硬盘、开发用软件、打印机等，基本满足要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求。

f) 需确认过程：需求分析，进行了确认，确认时间：2024.1.12，确认人员：马伟强

g) 实施防止人为错误的措施：

软件开发控制详见 8.3 条款

查询有关软件开发、信息技术咨询服务、物联网应用服务、物联网技术研发、机械设备研发的服务情况；

1) 项目负责，编制“服务方案”，包括数据处理、技术咨询、应用服务等服务要求及具体服务范围、服务频率；

2) 根据方案实施服务，提供系统运行异常、数据恢复、数据运维、巡检服务等记录

研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；

成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。



●产品和服务的放行

依据的标准有：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/T 20279-2006《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求》、GB/T 20277-2006《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法》、GB/T 28451-2012《信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》等。

产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

1) 原材料采购主要是办公设施及研发用物料的采购

查产品采购验收记录：

2024.5.25 温湿度探头 规格型号：HMP110 输出 RS485 数量：3 供方：航瑞工业产品（无锡）有限公司

检验项目：包装、数量、规格、质量证明文件等 检验结论：合格 检验员：郭爱桂

2024.4.10 12V 点火器 规格型号：/ 数量：52 供方：河南深港电子科技有限公司

检验项目：包装、数量、规格、质量证明文件等 检验结论：合格 检验员：郭爱桂

2024.5.11 太阳能板及支架 规格型号：/ 数量：7 套 供方：潍坊市冠宇五金机电销售中心

检验项目：包装、数量、规格、质量证明文件等 检验结论：合格 检验员：郭爱桂

2024.4.18 铝合金箱 规格型号：/ 数量：50 个 供方：沧州文铭科技有限公司

检验项目：包装、数量、规格、质量证明文件等 检验结论：合格 检验员：郭爱桂

另抽多份采购记录，供方均经过合格评定并纳入了合格供方名录，采购过程受控。

2) 查过程验收、测试确认记录，软件开发控制见 8.3、8.5.1 条款；

--提供硬件测试报告、软件测试报告，抽查测试报告：

2024.4.6 电源板 型号：CO2_POWER_V0.4 测试依据：测试作业指导书

测试项目：+12V、+5V、+3V3、+9V、LED 等 测试结果：均合格 测试人：东硕

2024.3.3 主控板 型号：ZL_HDZK01_REVD 测试依据：测试作业指导书

测试项目：DC_12V、DC_12V、DC_V3、喇叭、温度、水位、烟感等 测试结果：均合格 测试人：东硕

2024.5.25 子板 型号：ZL_HDZKZB02_REVC 测试依据：测试作业指导书

测试项目：DC_12V、DC_12V、DC_V3、柜门输出状态、门锁 MOS 管导通、风扇、LED 等 测试结果：均合格 测试人：东硕

2024.4.27 产学研系统测试报告 测试依据：客户要求

测试项目：PC 端管理功能、PC 端登录功能、PC 端注册功能、移动端登录功能等 测试结果：均符合要求 测试人：东硕

另查其他多份项目测试报告，测试记录保存完好，有测试人签名。

放行控制符合要求。

2.3 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《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：郭爱桂（组长）、马伟强，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，经考核，能力能满足内审需求；

●公司按照审核计划于 2023 年 12 月 6 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。

2、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（6.2/8.2/8.1/8.3）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

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（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。

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。现场和郭主任交流，发现在内审方案策划及内审的实施等方面还不能独立准确的完成，需要咨询老师的支持。开具不符合。

●内审基本符合要求。

●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 12 月 20 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/日期：郭爱桂 2023-12-13 审批/日期：吴小青 2023-12-13

2023 年 12 月 20 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审内容包括：1）公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；2）体系与内外部环境变化的适宜性；3）公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；4）机构设置、资源配置情况；5）环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；6）事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；7）重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉等

提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。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：

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确认了质量、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。

管理评审提出改进建议：对技术部服务过程强化服务意识和规范，加强对过程检查。

编制了《管理评审决议及改进措施》，经查已完成。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

制订《不合格品控制程序》，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。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目开发过程中出现的不合格品可进行返工处理，在项目交付后出现不合格可进行安排人员现场调试。

提供了“档案软件管理系统软件”的《测试问题总结卡》，对发现的问题进行分析整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审和初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。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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(办公室 8.4.1 条款)均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北坚科电子科技有限公司的

☒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

推荐意见： ☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

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。