

项目编号：10734-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北北拓电子科技股份有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2024 年 7 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：朱晓丽

组员：杨园



受审核方名称：河北北拓电子科技股份有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02 E:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02 O:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00 E:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02 O:29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马瑞升、韩蕊	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：突发公共卫生事件应急条例、女职工劳动保护规定、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、女职工禁忌劳动范围的规定、消防安全标志设置要求、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则等

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26日 上午至2024年07月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年10 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：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售

E：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售
所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售
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：河北省张家口高新技术产业开发区沈孔路8号生命科学园6号楼E区120号

办公地址：河北省张家口市桥西区清水河南路107号左岸国际B座3楼301、302、303、321、322、323、324室

经营地址：河北省张家口市桥西区清水河南路107号左岸国际B座3楼301、302、303、321、322、323、324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）：

项目名称：张家口市张北县中都南大街人民检察院远程提讯建设项目

地址：张家口市张北县中都南大街；距离总部60km



项目性质：系统集成

项目于2024年1月9日开始，预计2024年8月完成

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年7月25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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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 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8月2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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制；项目现场管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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：内审、管理评审有效性

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：2010 年 3 月 15 日 体系实施时间：2023 年 10 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：15 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：

系统集成/技术服务流程：需求确认→签订合同→方案设计→设备采购→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈—解决—客户确认）

销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→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

组织及其环境

公司名称：河北北拓电子科技股份有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 911307005518710483，成立时间：2010 年 3 月 15 日，法人：米杰，注册资金 500 万元；

查阅营业执照原件有效。主营业务：计算机信息系统集成与服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售。

受审核方注册地址：河北省张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 120 号，仅注册；

经营地址：河北省张家口市桥西区清水河南路 107 号左岸国际 B 座 3 楼 301、302、303、321、322、323、324 室

系统集成临时场所：张家口市张北县中都南大街人民检察院。

组织机构设置了：管理层、办公室、业务部、工程部、财务部。

查国家企业信用公示系统，体系运行至今公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

近一年未发生过质量、环境、安全事故，上级部门未检查过。

查无相关方投诉抱怨的资料。

综上，企业资质及状况符合申请要求。

现场与管代沟通，介绍了企业的经营状况，目前企业主要客户对象为张家口各企事业单位，政府机关等，客户群体教稳定。2023 年以来，公司发展势态良好，业绩完成情况良好。

介绍管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境、相关方与风险机遇分析表》，编制/日期：韩蕊 2023.10.10，审批/日期：米杰 2023.10.10；

—外部环境：从法律法规、合规义务、标准更新、市场竞争情况、市场形势、经济形势、社会责任、产业发展、工程、销售服务、工艺技术、公共健康方面分析企业的优势和劣势。

—内部环境：从经营绩效、人员特点、组织构架、资源条件、重要环境因素、危险源辨识评价、股东、顾客等方面分析公司的优势和劣势。

现场沟通，管代介绍，随着信息技术的发展和需求的不断增加，系统集成行业未来仍将持续发展，整体来说发展良好，企业人才储备充足，技术实力较强，配备有助理工程师，综合布线人员，报价员等，可满足需要。



风险：技术更新换代较快，市场竞争压力较大；

制定了相应的措施，如提升人员能力，增加人员储备等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

从内部条件的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行汇总，从 SO 战略——增长性战略、ST 战略——多元化战略、WO 战略——扭转性战略、WT 战略——防御性战略四个方面分析了企业的发展战略选择。

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

相关方的需求和期望

查见《质量/环境/职业健康安全手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的需求进行评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

企业编制了《相关方及其需求和期望清单》，从相关方的需求和期望、满足需求和期望措施、实施部门、监测方法、有效性评价标准化等方面对各类相关方进行了识别、评价；识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。编制/日期：韩蕊 2023.10.10 审批/日期：米杰 2023.10.10

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

基本符合要求。

管理体系范围

■根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的认证范围：

Q：计算机信息系统集成与服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售

E：计算机信息系统集成与服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成与服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

确定了其物理边界：

注册地址：河北省张家口市桥西区清水河南路 107 号左岸国际 B 座 3 楼 301、302、303、321、322、323、324 室；

审核地址：河北省张家口市桥西区清水河南路 107 号左岸国际 B 座 3 楼；张家口市张北县中都南大街人民检察院

系统集成临时场所：张家口市张北县中都南大街人民检察院。

经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

管理体系策划

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，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生产和管理的需求。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。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预



期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款，外包过程包括：产品运输。

管理方针

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：

诚实守信、不断进取、持续改进、精品高效、遵纪守法、污染预防、关爱生命、安全健康、杜绝事故、确保全员参与、消除降低风险

一般每年进行一次评价，该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

公司管代韩蕊介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

风险和机遇的措施

一、针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇调查评价表》，内容包括风险的来源、风险和机遇，类别、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容，编制/日期：韩蕊 2023.10.10 审批/日期：米杰 2023.10.10

识别出的风险和机遇来源，如：

应急准备和响应过程机遇：充足应急资源、及时的响应，预案合理，避免或减少重大事故后果。

工程、销售服务放行风险：工程、销售服务放行控制不严，导致不合格工程、销售服务流入顾客手中，影响顾客满意度。

工程、销售服务放行机遇：工程、销售服务放行把关严格，有利于提升顾客满意度

等风险和机遇共 114 项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与管代韩蕊沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《危险源辨识和风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，重大职业健康风险：车辆伤害、火灾、电伤害、高空坠落、物体打击、机械伤害等；

三、企业制定了《环境因素识别和评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括：

打孔粉尘排放

施工机具噪声排放

有毒有害办公耗材的废弃

电的消耗

汽车燃油消耗

潜在火灾。

四、企业制定了《法律与其他要求获取与识别控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。



企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

目标及其实现的策划

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。

在管理手册中明确了管理目标：

公司质量、环境和职业健康安全目标及其完成情况：

- a) 销售产品交付及时率 100%，合格率 100%，服务及时率 100%。
- b) 工程一次验收通过率 100%；
- c) 合同履约率 100%；
- d) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；
- e) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，零职业病；
- f) 固体废弃物 100%分类存放，分类处理；

现场提供有《目标和管理方案》，明确了总目标，目标分解，质量管理方案，环境和职业健康安全管理方案，管理目标已经层层分解至各部门，并制定了实现的措施，考核方法。

提供有《目标实现情况检查记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

针对识别的重要环境因素和不可接受风险，制定了环境安全目标指标：

杜绝火灾事件发生；

不发生电伤害事故；

不发生施工机具伤害 事故；

不发生高空坠物、高 空坠人事故；

不发生交通事故；

不发生职业病事故；

固体废弃物分 100%分 类存放、分类处理；

噪声达标排放；

均已制定管理措施，资金支持，经查，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。

具体各部门目标实现情况见各部门审核记录。

变更的策划

公司于 2023 年 10 月 10 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

对文审中提出的问题进行了修订。对文审中提出的问题进行了修订。无其他变更。

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

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

●提供了《环境因素识别评价表》，识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃



等；

系统集成现场及办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾、噪声排放、粉尘排放。

●提供《危险源辨识评价表》，识别出危险源主要包括：系统集成现场及企业办公地触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位等的风险，采用LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾、触电伤害、高空坠落、机械伤害、物体打击。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

环境安全运行控制

编制了《信息交流和沟通控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《固体废弃物管理制度》《现场节能降耗管理制度》《施工噪声管理制度》《大气污染物管理制度》《防火管理制度》《消防器材管理制度》《安全培训教育制度》《电气管理制度》《交通安全管理制度》《职业病防治、女工、未成年工劳动保护制度》《施工现场安全检查管理制度》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用注意节约用电，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，执行《固体废弃物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；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，公司为员工购买了社保
- 4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套等劳动防护用品，有发放和接收记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。
- 6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
- 7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

8、提供 2023 年 10 月员工体检报告，，无异常

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：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，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

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。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成临时多场所环境因素运行控制

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低。

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

- 2、集成过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
- 3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。
- 4、工作时间平均每天不超过 8 小时。
- 5、配备符合要求的消防设施。
- 6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。



7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

环境、安全运行符合要求。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾事故、触电事故、高空坠落事故、物体打击事故、机械伤害事故、交通事故。

查应急预案汇编，符合要求

配合办公室做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；

2023-12-29 参加了公司组织的模拟突发事件；2023-11-24 参加了公司组织的火灾演练；

应急管理符合要求，目前未发生过事故

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律、法规和其它要求登记表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国防洪法、中华人民共和国清洁生产促进法、用人单位职业健康监护监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第49号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、河北省农村供水用水管理办法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国水土保持法、特种设备安全监察条例、GB 3096-2008 声环境质量标准、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、建筑施工场界环境噪声排放标准 /GB12523-2011、河北省女职工劳动保护特别规定、卫生健康委员会令[2021]第5号《工作场所职业卫生管理规定》

GBZ188-2014 职业健康监护技术规范、中华人民共和国职业病防治法、工作场所职业病危害警示标识 GBZ158-2003 等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了2024年05月06日的“合规性评价报告”，结论：通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求，评价人：各部门负责人。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

集成、技术服务策划：

公司针对系统集成/技术服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

系统集成/技术服务流程：需求确认→签订合同→方案设计→设备采购→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈--解决--客户确认）

需确认过程：隐蔽工程、技术服务过程

二、确定了相应的质量目标：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：系统集成项目符合《合同法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999



计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、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。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、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。

七、外包过程：运输。

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

设计和开发

抽查“阳原县人民检察院公益诉讼指挥中心信息化建设项目”设计文件：策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改均符合要求

另抽其他项目设计开发资料，均符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”“供方调查评价”，符合要求

签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。

抽采购计划、采购检验、供方业绩进行分析评价，采购过程受控。

集成/技术服务过程及放行

a) 可获得的成文信息

公司编制了采购和分包管理制度、监视和测量设备管理制度、工程服务及回访保修管理制度、施工机具管理制度、基础技术资料管理制度、工程项目施工质量管理体系、技术交底及培训制度、物资仓储管理制度、施工过程检查制度、隐蔽工程及关键部位验收制度、施工质量检查和验收制度、数据分析管理制度、隐蔽工程施工作业指导书、综合布线作业指导书、光纤熔接作业指导书、电视监控和防盗报警系统施工作业指导书、工程设计作业指导书、网络系统工程验收作业指导书等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 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、网络线缆测试仪、钢卷尺、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

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。

c 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：

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



场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

抽 2023 年 11 月 2 日阳原县人民检察院公益诉讼指挥中心信息化建设项目方案、2023 年 11 月 2 日工程任务单、2023 年 11 月 3 日项目实施开工报告、2023 年 11 月 5 日安全技术交底记录、2023 年 11 月工程施工记录、项目部质量管理情况检查记录、2023 年 11 月 12 日隐蔽工程随工验收单、2023 年 11 月 17 日项目现场环境调查表、2023 年 11 月 20 日技术验收记录表（基本要求、报警系统、监控系统、音响系统、巡更、控制室）、2023 年 11 月 24 日设备安装质量检查表、2023 年 11 月 25 日系统初验报告（系统试运行、系统功能、质量主观评价、核对安装设备数量和型号）、2023 年 11 月 27 日系统竣工报告、2023 年 12 月 10 日资料审查（设计任务书、合同（或协议书）、初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单）、通过初步设计方案论证的整改落实意见、正式设计方案和相关图纸、系统试运行报告、竣工报告、初验报告（含隐蔽工程随工验收单）、工程决算报告、系统检测报告、系统使用说明书（含操作说明及日常维护）、相关图纸绘制规范要求），项目资料均保持完好，符合要求。

企业主要技术服务涉及集成方案设计、集成项目完成后续技术问题咨询，设备维保（企业联系供方）、系统升级（联系供方）等，有服务作业指导书

抽记录：服务过程受控

项目目前有在建项目一个：项目名称：张家口市张北县中都南大街人民检察院远程提讯建设项目

地址：张家口市张北县中都南大街；距离总部 60km

项目性质：系统集成

项目于 2024 年 1 月 9 日开始，预计 2024 年 8 月完成。

现进行阶段：安装、测试

该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽 2024 年 1 月项目施工方案、2024 年 4-5 月设备进场检验记录，2024 年 7 月施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 3 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

抽：2024 年 7 月工程部质量管理情况检查记录、2024 年 7 月 25 日施工现场检查记录，均保存完好，符合要求。

顾客满意度调查 96.7%，目标完成。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、万用表、网线钳、电烙铁套装、电子螺丝批组套、卡尺、扎带、管钳、角尺、格栅灯、硬盘等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，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。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。

f) 需确认过程，经确认，系统集成过程中需要确认的过程为隐蔽工程，技术服务过程

抽 2023 年 10 月 13 日确认记录：对人员、设备、作业指导文件等均进行了确认，符合要求。



g)采取措施,防止人为错误

施工过程均记录,过程中自检、互检,专人定期对进行质量检查.

定期对服务器内容进行备份。

h)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。

销售服务策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程;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进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

企业经营范围为:计算机信息系统集成与技术服务;计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售;

策划了销售服务流程:顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

3、配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本满足要求。

4、监视测量设备:无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、策划了《采购控制程序》、《交付及交付后服务控制程序》、《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》等规范销售过程。

6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准:GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范;SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范;产品使用手册等

与顾客有关的过程

李涛介绍:企业负责人在行业经营多年,有一定人脉,目前企业主要客户为政府机关,主要销售模式为投标。

主要市场在张家口、石家庄。

客户接触主要为企业负责人,业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书、网站 <https://www.11467.com/qiye/37405368.htm> 等。

目前主要是老客户为主,每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要进行以下沟通:在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题;接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定,包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来,未发生顾客不满意及投诉现象。 抽合同,覆盖认证范围

与业务部负责人沟通,由于我公司人员较少,合同评审主要为口头评审和会议合同评审,涉及到招投标的项目,参与招标前进行了会议评审,评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表,查上述合同的评审记录,评审日期均在合同签订前,符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通,合同有可能出现的变更为供货期更改(根据合同和甲方要求),通过追加合同进行,目前没有发生过变更。



生产和服务提供的控制

李涛介绍：企业负责人在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为政府机关，主要销售模式为投标。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书、网站 <https://www.11467.com/qiye/37405368.htm> 等。

企业目前经营地址河北省张家口市桥西区清水河南路 107 号左岸国际 B 座 3 楼 301、302、303、321、322、323、324 室，配备了电脑等办公设备，目前员工 15 人左右，业务人员基本常年外出。

企业在办公楼负二层有一个库房，150 平米左右，主要存放辅材、销量较大产品，对数量、型号进行检验后入库，性能检验在客户项目地进行；多数情况供应商生产后直发客户所在地，现场客户进行验收，企业无需监视测量设备。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、网站宣传、电话 24 小时开机。

企业经营 10 余年，积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

主要市场在张家口、石家庄。

客户接触主要为企业负责人，业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标。

现场人员正在进行标书制作、校对。涉及企业秘密，不进行具体阐述。

抽之前标书、合同，均保存完好，符合要求。

企业销售产品基本均为集成项目产品，项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，工程部派驻项目组进驻项目地进行集成施工，工程完成后对工程/设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

抽 2023 年 12 月 12 日阳泉县人民检察院公益诉讼智慧中心信息建设项目 2024.5.28 张家口经济技术开发区人民检察院侦监协作办公室检查工作网接入项目履约验收书，有客户签字盖章，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、电梯、消防安全等设备设施完好。

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，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合办公室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，公司业务部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。

产品售出后，业务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 2023-10-12 《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格

确认人：李涛等

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。

产品和服务的放行

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货



前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，企业、客户、监理（适用时）进行产品验收，签订验收单。

查 2023 年 12 月 12 日阳泉县人民检察院公益诉讼智慧中心信息建设项目 2024.5.28 张家口经济技术开发区人民检察院侦监协作办公室检查工作网接入项目履约验收书，有客户签字盖章，符合要求。

企业少量备货，有检验记录

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后企业为客户提供售后服务，有记录。

目前无因产品质量问题进行退换货情况。

业务部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《交付及交付后服务控制程序》、《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。有服务质量综合评价表

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。

企业 2021、2022、2023 连续 3 年进行了双随机抽查，未开不符合。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。现场询问管代，其参加了内部审核。

一提供了《年度内审计划》，初步定于 2024 年 05 月 10 日至 11 日进行内审。编制：韩蕊，审批：米杰，日期：2024.1.2。

一提供内审实施计划，计划内审时间：2024 年 5 月 10-11 日，计划中明确了范围、目的、准则等内容、组长：韩蕊，组员：王云生，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象

按策划的时间于 2024 年 5 月 10-11 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 个，查见《不符合报告》，不符合分布在工程部，查看不符合事实描述清晰，不符合 GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款的相关要求要求。

以上不符合事实描述基本清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证，效果有效，本次审核为发现同类问题。

一提供了《内审报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高，审核记录的内容有待细化，内审有待深入--已在 QE07.2 中开不合格。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、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，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。计划 2024 年 5 月 25 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制/日期：韩蕊 2024-5-17，审批/日期：米杰 2024-5-17

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于 2024 年 5 月 25 日在会议室由总经理米杰主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理赵总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理米杰、管代韩蕊及各部门主管参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料能涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客



的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

5.管理评审决议及改进措施：由管理者代表组织办公室对文件管理过程进行梳理，对流程进行优化，确定文件更新或新建的需求；由办公室按要求对所有体系文件进行登记，编制清单，对发放、修订进行监控。计划完成时间：2024-8月底前。

管理评审提出的改进措施实施中，下次审核关注。

综上，管理评审资料来看，基本满足要求，但现场审核，同管代韩蕊沟通，其对管理评审的输入、输出要求回答不够全面，存在能力不足，管理评审上不深入，已在7.2开具不符合，下次审核关注人员能力的提升及管理评审的深入。

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

查有“不合格输出控制程序”，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况，也没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理单》，目前未发生不符合事件。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

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）：

办公场地位于河北省张家口市桥西区清水河南路107号左岸国际B座3楼301、302、303、321、322、323、324室，办公面积约450平米，办公楼负二层有一库房，面积150平米左右。查《设备设施清单》主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、计算机、万用表、网线钳、电烙铁套装、电子螺丝批组套、卡尺、扎带、管钳、角尺、格栅灯、硬盘等办公设备和施工工具，基本能满足服务需要。无特种设备办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。

提供“设备维护保养记录表”

写明了时间、设备名称、维护内容、维护人等内容，按策划要求进行了检查，满足要求。

对施工用工具进行了日常保养维护，使用前、后进行。内容主要是检查、清洁等。

查《设备设施申请报废单》

记录为空，询问部门负责人称目前设备工具均完好，未出现过报废设备。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工15人，企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。



企业配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售业务人员、系统集成施工人员、综合布线、投标专员等岗位，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《岗位任职要求评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价考核，抽办公室、工程部经理、业务经理等岗位的评价记录，均符合要求。评价人：韩蕊 评价日期：2023年10月10日。

●提供“（2023-2024）年度内部培训计划表”，培训内容覆盖目标及管理方案宣贯培训、中华人民共和国妇女权益保障法、能源消耗与节能知识、内审员培训、环境污染及应对措施知识培训、应急演练培训、标准化法培训、夏季防洪应急培训培训等方面。

查内部培训记录；

——抽 2024.2.23 培训主题：环境污染及应对措施培训，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2024.3.26 培训题目：应急演练培训，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2024.6.13 培训题目：数字信息化相关知识培训，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

抽其他培训项目：公司环境因素、目标及管理方案宣贯培训等，均进行了考核，符合要求。

另查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024年01月25日至26日对内审员进行的培训。同内审组长、管理者代表韩蕊沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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——已开不合格。

●韩经理介绍，公司主要通过下发文件、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。

3) 信息沟通：

●制定了《信息交流和沟通控制程序》，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、工程部负责集成项目施工保修期内、技术服务过程中、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、工程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韩蕊面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，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，同时韩经理作为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体系的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、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。

与安全事务代表杜园园沟通，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的确定；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：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》BT/SC01-2023，版本 A/1, 实施日期：2023 年 10 月 10 日；
2. 《程序文件汇编》BT/CX-2023，版本 A/0, 包含程序文件 23 份，实施日期：2023 年 10 月 10 日；
3. 三级文件, 实施日期：2023 年 10 月 10 日，
4. 体系运行所需要的记录，包括采购单，产品检验记录等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

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》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、GB50348-2018 安全防范工程技术规范、GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范等文件，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规，基本满足质量管理要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售

E：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售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，河北北拓电子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:朱晓丽 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。