

项目编号：20405-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京天鑫泰工程技术有限公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：

报告日期：2004 年 8 月 30 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：曲晓莉

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	曲晓莉	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4042801	Q:29.12.00,33.02.02
			E:审核员	2022-N1EMS-4042801	E:29.12.00,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴明如	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共



和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、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、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法《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系统集成项目符合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》《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《硬件到货确认函》《服务器部署及运维方案设计》《系统安装及维护说明书》等记录。

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08月28日 上午至2024年08月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月19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：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务

E：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：安全技术防范设备和音视频系统的销售；安全技术防范系统的系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动



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：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1-445 号

办公地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 810 室

经营地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 A 座 810 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）：

北京市海淀区二龙闸路1号（龙湖·颐和原著）颐和原著别墅项目，摄像头监控设备安装及调试验收。

开工和竣工时间：开工时间：2024.6.1竣工时间2024.8.31。

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：认证公司没有及时安排审核，导致审核延后，证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行有效，实施了内审及管理评审和项目运行基本有效。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：项目现场地址变更地址：由原提供的地址：北京市海淀区西四环中路47号院-变更为：北京市海淀区二龙闸路1号（龙湖·颐和原著）颐和原著别墅项目，摄像头监控设备安装及调试验收。

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:综合部 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 9 月 3 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 8 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力及销售服务过程确认。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量、环境及职业健康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，产品质量稳定，无质量、环境及职业健康安全事故。



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，从而确保管理体系不断地持续改进。

- 2) 风险提示： a)加强内审人员能力提升，希加强内审培训和质量标准培训。
b) 加强项目实施过程控制、销售服务过程控制。

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

公司目标：质量目标： 1) 服务质量合格率 100%2) 顾客满意程度 95%以上。3) 产品交付及时率 100% 综合部： 质量目标分解值：1、培训计划完成率 100%2、供方评定率 100%3、供货及时率 100%4、合同评审率 100%5、顾客满意度 95%以上采取的措施：1、按培训计划进行人员培训 2、对所有供方进行评 3、对供货物流公司进行调查及评定 4、合同签订前组织人员评审并记录 5、顾客反映问题及时处理 计算方法： 1、 培训计划完成率=实际完成次数/计划完成次数×100% 2、 供方评定率=已经评定的供方/需要评定的供方×100% 3、 供货及时率=当月及时交付数量/当月交付总数（总件数）×100% 4、 合同评审率=合同评审总数/合同签订总数×100% 5、 顾客平均满意度=月满意分数总和/调查月总数×100% 考核周期：顾客满意度每年统计一次，其它各目标每季度统计一次 考核结果时间/结果 2024 年 1 月 10 日-2024 年 3 月 30 日 1、100%2、100%3、100% 4、100%5、97% 环境/安全目标分解策划 编号：JL-6.2.1-01				
环境目标	分解部门	环境目标分解值	采取的措施	计算方法



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

	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 安全: 1) 各 类 重 伤 以 上 事 故 发 生 率 为 零; 2) 火灾事 故 发 生 率 为 零。	综 合 部	1、灭火器配置率 100% 2、固废 100%分类进行 处理 3、无重大环境投诉 4、火灾事故发生率为 0。	1、定期检查各生产 办公区域的灭火装 置, 及全有效性检 查; 2、对各区域的固体 废弃物分类处理; 定期检查监督; 3、对重大环境因素 进行识别, 严格把 控; 4、防火安全意识教 育, 产生火灾的因 素进行识别, 定期 进行安全检查;	1、灭火器配置率=实 际配置数/计划配置 数×100% 2、固废分类率=分类 次数/固废处理总数 ×100% 3、环境投诉率=已经 投诉数/100 4、火灾事故发生率= 火灾事故发生数 /100
		技 术 部	1、灭火器配置率 100% 2、固废 100%分类进行 处理 3、无重大环境投诉 4、火灾事故发生率为 0。	1、定期检查各生产 办公区域的灭火装 置, 及全有效性检 查; 2、对各区域的固体 废弃物分类处理; 定期检查监督; 3、对重大环境因素 进行识别, 严格把 控; 4、防火安全意识教 育, 产生火灾的因 素进行识别, 定期 进行安全检查;	1、灭火器配置率=实 际配置数/计划配置 数×100% 2、固废分类率=分类 次数/固废处理总数 ×100% 3、环境投诉率=已经 投诉数/100 4、火灾事故发生率= 火灾事故发生数 /100
编制: 张欣 考核: 吴明如 审批: 尤仕平 2024 年 1 月 10 日					
以上目标均已实现					

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素、危险源控制措施: 提供了《环境因素评价表》和《危险源识别与评价表》, 对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。 综合部负责公司环境因素和危险源的识别评价, 各部门识别后交综合部统一汇总。查“环境因素评价表”, 识别了综合部、技术部环境因素, 涉及综合部的环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废鼓、汽车尾气、废灯管、电能消耗、水源消耗、潜在火灾; 汽车噪声及废包装物的丢弃等。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素, 评价出综合部的重要环境因素为固体废弃物排放; 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生; 查“危险源识别与评价表”, 识别了综合部、技术部危险源, 其中识别了综合部的危险源主要包括电线老化、电脑辐射、长时间办公、消防器材配备不足, 或压力不足、电器漏电、电线短路、车辆违章行驶、电源插座接线松动, 破损, 超负荷使用等。对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价; 查“重大危险源”, 评价出综合部重大危险源包括: 潜在火灾、触电伤害等。 -策划了控制措施, 制订了环境、职业健康安全方案以及应急预案。
--



经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

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“安全法律法规清单”“环境法律法规清单”，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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市消防条例、北京市火灾事故应急救援预案、北京市安全生产条例等。

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 3 月 2 日的“合规性评价表”、“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。据管代吴明如介绍未发生过环境、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。

运行的策划和控制:编制了《消防管理制度》《环境管理制度》《管理制度》《废弃物处置管理办法》《相关方管理制度》《节水、节电管理办法》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，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《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。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、橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。大楼物业负责所有进入大楼人员的体温检测，综合办负责来客登记，提供了办公区域消毒记录、员工体温监测记录。
 - 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，大楼物业及公司配置统一管理和维护。
 - 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 2024 年 1-4 月员工体检报告，抽尤仕平、吴明如、高曼曼等人体检报告，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。

应急准备和响应:制定了《应急准备与响应程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。应急设施配置：办公场所配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。抽查 2024 年 2 月 17 日进行火灾演练，演练结论：达到预期目的。2024 年 3 月 25 日触电演练，演练效果：演练效果良好，通过本次触电演练充分体现了广大员工对安全知识的理解和救护知识正确掌握。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

监视和测量设备管理: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、电脑等，网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行



检测。经查，公司监视和测量设备可满足项目的需要。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。

万用表用于测电源通断，钢卷尺精度要求不高，项目合同中有设备采购项目中包含万用表、钢卷尺等的采购，万用表已实施第三方校准。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。

运行策划和控制：公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1 计算机系统集成：

合同评审—签订合同—立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定—交付使用

需确认过程：隐蔽工程

2 销售：客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——客户提货——验收

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

需确认过程：销售服务

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：产品实现过程符合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/系统集成项目符合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》《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《硬件到货确认函》《运维方案设计》《系统安装及维护说明书》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、用户使用报告等方式进行监测。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：办公面积：129.07 平米，库房约 60 平米左右；，电脑台式机、网络、打印机、传真机等设备设施，。基本满足工作需要。资源基本满足。

六、管理手册编制有应对风险和机遇控制要求，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。

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。

、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。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

审核证据：龙湖物业华北大区 2024-2026 年度北京区域弱电维修整改北京区域 RBA 楼宇项目龙湖蓝海引擎产业园智能化升级改造设计策划、输入、输出、评审、验收、确认、更改资料，设计



开发过程基本符合要求；

抽（测试人员）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：冯荣 批准人：尤仕平 2024 年 4 月 20 日。人员均签订了保密协议，不得泄露公司技术机密。

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，基本符合要求。

提供售后维保服务规范：服务内容：软件升级和更新、故障响应、系统运维、定期巡检、备份和清理/实时监控 服务方式：热线咨询 远程支持 邮件支持 现场支持

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。

项目目前有在建项目一个：

项目性质：项目名称：北京市海淀区二龙闸路 1 号（龙湖·颐和原著）颐和原著别墅项目

工程性质：摄像头监控设备安装及调试验收。现场地址：北京市海淀区二龙闸路1号

开工和竣工时间：开工时间：2024.6.1 竣工时间 2024.8.31

现进行阶段：已完工，运维服务。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。

提供有：设备现场验收证明及项目施工检查记录，2024. 6. 20/2024. 7. 10/2024. 8. 10 写明到场设备名称、数量、签收人等。抽查现场工作人员：杨 x 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。现场查看显示摄像头正常 运行情况，冯 X 正按情况系统维护和验收。

查看设备、线路连接情况：经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

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，需要确认的过程无，目前未进行过隐蔽工程。

g) 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。

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；均采取移动存储设备拷贝形式进行。过程及放行基本受控

公司持有：中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书：

1. 天鑫泰平安通学车辆数字智能监测管理系统软件 v1.0

证书号:软著登字第 10061874 号 2024 年 05 月 23 日原始取得

2. 天鑫泰数字化多媒体云管理系统 v1.0 证书号:软著登字第 13110431 号 2024 年 05 月 23 日原始取得

3. 天鑫泰智能显示及信息发布数字管理控制系统 v2.0

证书号:软著登字第 13106405 号 2024 年 05 月 23 日原始取得

4. 数字孪生智慧智慧应急管理系统 v1.0 证书号:软著登字第 10061874 号开发完成日期: 2021 年 06 月 09 日首次发表日期: 2021 年 06 月 12 日

5. 数字孪生智慧能源监测管理系统 v1.0 证书号:软著登字第 10061822 号

开发完成日期: 2021 年 10 月 18 日首次发表日期: 2021 年 10 月 21 日

6. 天鑫泰模块化信息传输布线系统 v1.0 证书号:软著登字第 1025417 号开发完成日期: 2012 年 11 月 30



日

7. 天鑫泰监控数字化安防系统 v1.0 证书号:软著登字第 1025419 号开发完成日期: 2013 年 06 月 03 日
8. 天鑫泰智能视频监控管理系统 v1.0 证书号:软著登字第 1025042 号开发完成日期: 2013 年 07 月 10 日
首次发表日期: 2013 年 07 月 10 日
9. 天鑫泰数字化多媒体管理系统 v1.0 证书号:软著登字第 1024668 号
开发完成日期: 2013 年 09 月 10 日首次发表日期: 2013 年 09 月 10 日
- 10.天鑫泰无线智能远程防盗报警系统 v1.0
证书号:软著登字第 1027378 号开发完成日期: 2013 年 02 月 04 日
- 11.天鑫泰智能音频/视频控制系统 v1.0 证书号:软著登字第 1024662 号
开发完成日期: 2013 年 04 月 10 日首次发表日期: 2013 年 04 月 10 日
- 12.互联网+弱电系统集成行业项目平台【简称弱电系统平台】v5.0 证书号:软著登字第 0907751 号
开发完成日期: 2015 年 05 月 01 日首次发表日期: 2015 年 05 月 01 日。
- 以上证书全部自中华人民共和国国家版权局取得

审核发现: 查验公司内审资料发现: 公司计划于2024年3 月20 日实施内审。见有《《2024年度内审计划》》内容包括: 审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。查验内审实施过程时: 与内审员吴xx、张x沟通, 对内审流程有一定的了解, 但是对标准要求不能清楚回答, 做为内审员能力不足, 不符合内审员的要求。

不符合依据及条款(详述内容): GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“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; c) 适用时, 采取措施以获得所需的能力, 并评价措施的有效性的要求。d) 保留适当的成文信息, 作为人员能力的证据。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015 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有影响的人员所需的能力; d) 适用时, 采取措施以获得所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 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; c) 在适用时, 采取措施以获得和保持所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性; d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

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

公司在管理手册 TXT-SC-A/1-2024 和程序文件 TXT-CX-9.2-09 和 TXT-CX-9.2-10 中对内部审核 9.2 和管理评审 9.3 加以规定, 对内审及管理评审过程进行控制。符合标准和公司实际, 经调阅相关记录确认:

组织已通过年度策划于 2024 年 3 月 20 日实施了质量管理体系内部审核, 对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔, 在2024年3月30日对组织的质量管理体系进行了评审, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性; 管理评审输入、输出均按要求提供。并对上一年管评评审提出的改进措施进行了验证落实。2024年提出完善思想意识、领导重视、全员参与及加强各专业管理等六项改进建议。

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：1) 不合格品/不符合控制：针对公司对安全技术防范设备和音视频系统的销售及安全技术防范系统的系统集成服务交付后的产品发生的不合格的控制公司制定了有关TXT-CX-10. 2-11《不符合与纠正措施控制程序》，对于日常工作中出现和内审中发现的不符合及安全技术防范设备和音视频系统的销售及安全技术防范系统的系统集成服务交付后的产品发生均能有效地采取整改，不符合控制措施基本有效。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效。
- 3) 投诉的接受和处理情况：本次审核和未发现有关投诉及处理情况。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已实施有效验证

五、认证证书及标志的使用：

认证证书用于招投标文件和企业宣传中，别无他用。认证证书及标志使用正确。

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，（北京天鑫泰工程技术有限公司）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:曲晓莉



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。