

项目编号：10930-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北华沃通信科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：杨园

报告日期：2024年9月5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：吉洁

组员：杨园



受审核方名称：河北华沃通信科技有限公司

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	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	E:19.03.00,29.09.02,33.02.01, 33.02.02,33.02.04 O:19.03.00,29.09.02,33.02.01 ,33.02.02,33.02.04
B	杨园	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	E:29.09.02,33.02.01,33.02.02, 33.02.04 O:29.09.02,33.02.01,33.02.02 ,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李勇、王子轩	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（**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：

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：民法典合同编、保密法、质量法、招标投标法、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09月04日 下午至2024年09月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月3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）：

E：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子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：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号楼 2 层 211 室

办公地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号楼 2 层 211 室

经营地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号楼 2 层 211 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）：石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目，信息系统集成服务，石家庄市正定学府路与石家庄绕城高速附近，2023.12-2024.11

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-09-02 8:30:00 至 2024-09-02 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：计算机软件开发、技术咨询、技术服务过程，网络及通信设备（路由器）的研发，系统集成过程，销售服务过程涉及的环境因素、危险源识别与运行控制、法律法规识别、合规性评价

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 EO9.2.2



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 10 月 4 日前提提交审核组长。

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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

法律法规的更新、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程、环境因素、危险源，制定了管理目标、方案，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对研发和服务过程控制进行了有效的策划和控制。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的环境职业健康安全目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位。

2) 风险提示：

对环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 4 月 27 日 体系实施时间：2024 年 1 月 3 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：10 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：

计算机软件技术咨询、技术服务：项目立项——勘察现场——需求分析——技术方案——验收
软件/网络及通信设备的开发流程：项目立项——计划——需求分析——设计开发——代码编写——（组装）



——系统测试——试运行——验收

信息系统集成流程：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

销售流程：业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——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

- 受审核方依据 GB/T19001-2016 标准，于 2020 年 6 月 1 日建立了质量管理体系。
- 2024 年 1 月受审核方增加了环境和职业健康安全管理体系，并将三体系进行了整合，2024 年 1 月 3 日发布实施了质量/环境/职业健康安全管理体系手册。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。
- 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。
- 公司编制了管理手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 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）。
- 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。
- 经识别外包过程：产品运输、大型设备租赁(需要时)。

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、危险源及控制措施
- 策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，经文审符合要求。办公室为本程序主控部门。
- 办公室每年组织各部门按作业活动对其涉及的环境因素、危险源进行辨识、评价及控制措施的制定。
- 提供了《环境因素识别评价表》，按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了声明周期观点，识别了相关方，分别对办公活动、研发、采购、销售、集成施工等过程及区域涉及的环境因素进行了辨识，评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废排放，火灾；
- 提供了《危险源辨识评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，组织各部门分别对办公区、研发、采购、销售、集成施工等涉及的危险源进行了辨识。
- 编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾，触电伤害，高处坠落。
- 针对识别出的重要环境因素和不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。
- 法律法规识别及合规性评价
- 策划编制了《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。
- 企业提供了《法律法规及其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素等；
- 郑主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。
- 查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。
- 查企业于 2024 年 5 月 25 日组织人员进行了合规性评价。



提供了《2024 年合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：王松伟 日期：2024.5.10 审批：王丽君 日期：2024.5.10

提供了合规性评价记录表，对用电管理、高空坠落伤害、消防安全、固废排放、火灾等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、意外伤害等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：到目前为止，公司在环境、职业健康安全管理体系是合规的。

评价人：王松伟、郭强、张晏康、张振宇、王丽琳 审核人：王丽君 日期：2024 年 5 月 25 日

●运行控制

Φ销售过程：

- 1、办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，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（一般为废纸张、废包装等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
- 3、作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；销售部全体人员在公司办公和外出谈业务过程中，严格注意防护，防止发生意外伤害等。
- 4、外出办公要求遵守道路交通安全法和相关车辆管理规定，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全，现场沟通，未发生过此类伤害；
- 5、提供了《施加影响相关方一览表》及《相关方告知书》，通过告知书告知客户、供方、各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。
- 6、办公区域的消防器材由金石园区物业定期检查。办公区域禁止吸烟。

Φ研发、技术服务过程：

查看研发部现场运行控制情况：

- 1、固废：办公、研发、技术服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理。无危废产生；
- 2、废水、废气：不产生废水、废气。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、每天上班工作时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险；
- 6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置、监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由园区物业统一维护；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；
- 9、技术人员外出现场踏勘、出差会见客户时，要求严格注意个人防护；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。现场产生的固废等废弃物，离场时带离现场。
- 10、公司为技术人员配备了口罩等劳保用品，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、收集资料时，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；发现隐患及时整改。

Φ系统集成、施工过程：

在建项目：石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目

现场运行控制情况：

- 1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。



2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；

3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。

4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素、不可接受风险控制情况

1 施工噪声控制：不涉及

2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制：不涉及；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 高空坠落等意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；

在建项目不涉及危险化学品；

现场施工规模很小，对地表植被基本不造成破坏。

运行基本符合要求。

●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。

——配备相应的灭火器、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：2024.06.21 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：2024.06.22 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和事故

●监视和测量

策划编制了《监测与测量控制程序》，办公室是环境、职业健康安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。

王主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、服务、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2024 年 1-8 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、服务现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。提供有员工入职体检报告。

近一年来，未发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

●策划编制了《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：王松伟、郭强，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，提供了公司对内审员的任命书，任命时间：2024.5.1

公司按照审核计划于 2024 年 6 月 5-6 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内审实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

2、提供了内审首/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（EO6.1.2、6.1.3、8.1、9.1.2、9.2）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（EO8.1 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，验证人：郭强 2024.6.8

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了综述并做了总结，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。但现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改。

**管理评审：**

策划并编制了《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，特殊情况下，可增加评审频次。

●查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：王松伟，批准：王丽君 日期：2024.6.1

计划评审的时间：2024年6月20日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），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。

2、按计划于2024年6月20日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表

3、提供了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，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。提出改进建议和改进要求：制定员工素质提升培训计划并实施培训，加强员工对三体系的认识和理解及管理方针的质量/环境/职业健康方针、目标、指标；

经查，提供有《管理评审决议及改进措施》及《培训记录》，改进建议：加强三体系标准文件学习，对研发部服务过程强化服务意识和规范，加强对过程检查，对不合格输出采取有效的纠正或纠正措施；

按照管理评审决议对人员进行了提升培训。

现场沟通，管理层对管理评审的输入、输出尚不能完全掌握。下次审核关注

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《不合格输出控制程序》，其规定了不符合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。

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）：

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：公司目前在职10人，包括管理、研发、技术服务人员等，可满足产品和服务控制需要。

2、基础设施：

办公设施：石家庄市新石北路368号金石工业园2号楼2层211室，设有综合办公室，洽谈室，经理室等；



研发设计销售服务设施：电脑、设计软件、打印机等；主要设备有穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、梯子等；监视和测量设施：Web 性能测试工具，无特种设备。

3、工作环境：办公区域面积 200 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，配备了灭火器，工作环境良好；

4、资金支持：注册资金 2000 万元。

5、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源能满足管理体系运行的需要

2) 人员及能力、意识：

公司现有员工 10 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；

●王松伟主任介绍：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 3 日对主要岗位人员进行了评价考核。

——抽查办公室主任王松伟的考核记录：

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。

另查研发部销售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。

●同王松伟主任沟通了解到，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 等方面。

2024 年度均按计划的时间组织员工实施了培训。提供 有培训记录。

●王松伟主任介绍，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

3) 信息沟通：

●制定了《沟通、协商和参与控制程序》，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、研发部负责集成项目施工保修期内、设备研发过程中、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、销售部来具体实施。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松伟面谈：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体系的方针的制定。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。

与安全事务代表王丽琳沟通，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：

●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、管理体系文件：管理手册 HW-QEOM-2024 A/1 版（含管理方针和管理目标）；2024 年 1 月 3 日发布实施；

2、程序文件 HW-QEOP-2024 A/0 版，2024 年 1 月 3 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）HW-SJ-2024 A/0 版 22 个管理文件：包括办公室管理制度、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 80 余项。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 3 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

●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。

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

E：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，河北华沃通信科技有限公司的

☐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

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。