

项目编号：10929-2024-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：周文廷

报告日期：2024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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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：吉洁

组员：周文廷



## 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   | 审核员  | 2022-N1QMS-4022240 | 19.03.00,29.09.02,33.02.01,<br>33.02.02,33.02.04 |
| B  | 周文廷 | 组员   | 审核员  | 2022-N1QMS-2244880 | 29.09.02                                         |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 王丽琳、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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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☒单一体系审核☐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、质量法、网络安全法、招标投标法

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：

信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 GB/T 39680-2020

综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016

数据中心设计规范 GB 50174-2017

计算机场地通用规范 GB2887-2011

计算机场地安全要求 GB9361-2011



安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB16796-2009  
计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999  
计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006  
计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008  
计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008  
信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017  
计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

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30日 上午至2024年08月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月30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

**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(适用时)**

于年月日- 年月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：

**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

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 30 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 8 月 30 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、内审、管理评审

## 3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了质量管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量方针和质量目标的实现。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的质量管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高质量管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

### 2) 风险提示：

对质量管理体系理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。

## 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：2020 年 6 月 1 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）：

### 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

●因公司增加环境、职业健康安全管理体系，公司按照标准要求编写了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，于2024年1月3日A/0版发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。管理手册中明确了体系的范围，手册可获得并得到保持。

●公司明确了质量管理体系的边界：

体系范围：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

注册/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；

现场审核，与实际地址一致。

●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

●企业策划并制定了管理方针，方针变更为：

“创新为本、科技赋能、顾客满意、保护环境、关爱健康、持续改进”

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过标牌展示、会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。经2024年6月20日管理评审评价，管理方针适宜公司发展。方针适宜。

公司总的的目标为：1、产品交付合格率≥98%；2、顾客满意率≥95%；

为确保目标的实现，目标经层层分解至各部门，提供有《各部门 质量目标完成情况考核表》，经查目标均已实现，具体见各部门审核记录。

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

●变更的策划：受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

经查，因公司增加环境、职业健康安全管理体系，公司按照标准要求编写了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，于2024年1月3日A/0版发布、实施；变更前变考虑了其潜在后果及质量管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配等；

现资源配置可满足需求，人员和职责权限无变更，资源满足需求。

#### 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

●运行的策划和控制

●公司对产品质量目标、产品研发实现过程、产品所要求的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。

1、本公司的产品为：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；

2、生产/服务流程：





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  
3、公司主要办公、研发设施：电脑、设计软件、打印机等，满足研发要求。  
4、检测设施：Web 性能测试工具 Web Performance Test For Visual Studio/功能测试工具 Live Unit Testing，满足目前检测要求。  
5、编制了设备管理控制程序、产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、监视和测量资源控制程序等  
6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》  
7、产品执行标准：GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、GB4064《电气设备安全设计导则》、GB4889《电气设备抗干扰特性》、《工业电视系统工程设计规范》、《中华人民共和国公共安全行业标准》、GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》  
●与产品有关要求的确定  
执行公司《产品和服务的要求控制程序》，规定了合同签订和评审的要求。  
查公司合同  
——抽 1：合同签订日期为 2023.11.20  
甲方：石家庄双睿科技有限公司  
合同内容：设备云平台管理系统技术支撑服务  
服务时间：2023.11.20-2025.11.20  
查看合同，明确了技术服务方式、地点，服务内容等，合同写明了双方的责任和要求及义务。有双方签字盖章；  
——抽 2：合同签订日期为 2024.7.29  
甲方：石家庄市福鑫电信工程有限公司经开分公司  
项目名称：系统集成服务  
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务  
查看合同明确了服务内容，服务期限，报酬，保密责任，验收等写明了公司合同写明了双方的责任和要求及义务。有双方签字盖章；  
——抽 3：合同签订日期为 2023.12.5  
甲方：河北卓山科技公司  
项目名称：经开区技术服务框架合同（网线、设备箱等设备采购、技术咨询、技术服务）  
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务，有双方签字盖章；  
——抽 4：合同签订日期：2023.9.12  
甲方：承德县公安局  
项目名称：京哈高铁（承德县段）高铁沿线防护设施建设项目采购合同  
合同明确了采购产品名称，型号，数量，质量要求，运输方式，验收标准，结算，双方责任与义务等，有双方签字盖章；  
——抽 5：合同签订日期：2024.7.11  
甲方：河北科鼎智能科技有限公司  
采购产品：工业级 4G 路由器 HW1570 等；  
合同明确了采购产品名称，型号，数量，质量要求，运输方式，验收标准，结算，双方责任与义务等，有双方签字盖章；



另查销售合同 5 份, 上述合同能覆盖计算机软件开发、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。合同明确了服务和采购内容, 均写明了双方的责任和要求及义务, 有双方签字盖章。

合同的评审应在投标合同或定单签订之前进行, 确保客户的各项要求合理、明确、书面化, 双方协调一致, 公司有能满足。对重要条件有变动的新服务或特殊合同, 由相关部门评审其控制能力、服务提供和交付能力, 经总经理批准确认完成评审。

对于常规合同, 由销售部对服务能力进行评审后, 双方签订合同评审确认即完成。

张经理介绍, 目前公司均为常规合同, 对合同内容进行了评审后签订。公司目前暂无合同更改情况。

#### ●产品和服务的设计开发

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, 满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准: GB/T 16260-2006 软件工程产品质量

GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理

GB/T20916-2007 中文办公软件文档格式规范

GB/T20917-2007 软件工程软件测量过程

GB/T20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

GB/T 11457-2006 软件工程术语等。

2、策划了软件开发流程

需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件: 软件开发规范汇编等;

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: 研发软件、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机各数台等。

6、软件研发检测器具有: Live Unit Testing, 满足目前研发和检测要求。

7、质量记录: 在产品实现策划过程中, 共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了软件设计开发计划书(已完项目):

——项目来源: 经开区智慧园

项目名称: 智能视频算法分析平台

研发设计时间: 2023.10.11~2024.06.05

提供设计开发任务书具体内容包括:

设计内容(包括产品主要功能、外观、技术指标、主要结构等):

计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限

可行性分析 李勇 郭强 研发部 2023.10.18

方案策划 李勇 李勇 研发部 2023.11.01

软件系统 李勇、张振宇 李勇 研发部 2024.02.20

系统测试改 bug 张振宇、王丽琳 李勇 研发部 2024.03.10

产品测试 张振宇、王丽琳 李勇 研发部 2024.04.21

确认 李勇 郭强 研发部 2024.06.05

设计部门及项目负责人: 产品研发部, 郭强

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。

提供设计开发方案、设计开发输入清单。

方案包括: 设计内容(包括产品主要功能、外观、技术指标、主要结构等):





1. 实现智能视频算法分析的视频流接入
2. 实现对接入视频流的相关算法分析
3. 为单路视频流自由配置不同的视频算法
4. 在检测到相关目标及行为后产生预警信息并输入关键图像帧
5. 可以通过 API 接口与其他平台对接，将预警信息发送至其他平台。

输入清单：使用.net 开发框架，采用 C#、HTML、js 等语言开发，分为前端和后台。后台负责数据运算，操作，命令下发等。前端负责数据展示及用户交互。

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。

—提供设计开发方案及验证报告：

设计开发输入综述（功能、外观、技术参数及依据的标准或法规等）：

连接多种摄像头进行拉流并配置不同的算法，对视频画面进行实时监测。检查摄像头连接是否正常，拉流是否正常，算法识别是否准确，告警功能是否正常

主要试验仪器和设备：

网络摄像头，硬盘录像机，PC 服务器。

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要：

试验结果：

通过测试后系统没有问题，运行正常。

设计开发验证结论：

设计开发的输出产品符合项目建议书要求。

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。

编制：王松伟                  审核：郭强                  批准：王丽君                  日期：2024. 6. 1

设计和开发输出记录：

项目名称：智能视频算法分析平台

设计开发输出清单（附相关资料 1 份）：

智能视频算法分析平台

用户手册

说明书

编制：王松伟                  审核：郭强                  批准：王丽君                  日期：2024. 5. 20

提供“设计和开发进度更改计划”

项目名称      智能视频算法分析平台

更改原因：系统测试存在多处 BUG

措施：对进度进行了调整，增加了研发人员，以确保项目按时完成

编制：王松伟                  审核：郭强                  批准：王丽君                  日期：2024. 2. 28

与郭总沟通，目前路由器的设计开发主要针对不同地域不同类型客户进行针对性的改进。

另抽路由器设计开发记录，型号：HW1620G-A、HW1620G-EAU，均有研发方案策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等环节。

经查，符合要求。

### ● 系统集成的设计开发

客户：石家庄市福鑫电信工程有限公司经开分公司

签订时间：2024 年 7 月 29 日

交付时间：2024 年 8 月 29 日

项目名称：石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目

集成部分包括：集成实施功能包括：由于相关设备需要在园区各指定地点及机房中安装部署，并需要与智慧园区专网实现连接，涉及到设备及网络安装部署过程中需要的其他配件及集成实施等工作.....



整理用户需求(统计、录入、查询、审核等,用现有模块结构进行对比,补充缺失)过程要求准确无误,满足顾客要求;服务人员:王丽琳

研发输入:该项目的设计和开发文件、记录,包括《项目建议书》、《设计和开发任务书》、《设计和开发方案》等,明确了一下信息:活动的性质、持续时间和复杂程度;

系统集成:1、实现能对从互联网侧接入视频传输网的设备进行准入控制,解决设备入网的合规性要求。

2、实现能够以旁路控制技术为主,秉承不改变现有网络结构特性,为用户解决终端入网的合规性要求。

系统设计已经考虑了客户的使用习惯及未来发展的需求(可增加其他模块),可以满足客户的需求,并具备一定的拓展性。

3、系统方案方案的经济合理性:充分考虑了原系统所用的设备,并设计了冗余。

4、安装项目部分功能考虑充分,配置合理,参照国家及行业标准设计,同时兼顾了客户的使用习惯,安全性满足要求。

要求:一次验收成功率 100%,项目用户满意率 100%。

每个所需的过程阶段,有适用的设计和开发评审、验证、确认活动;详见该条款后续检查记录;

控制:设计和开发过程的相关部门、人员职责和权限的明确(总工:张晏康;采购负责:王丽琳;市场调研:王子轩),设计和开发过程所需的内外部资源的提供(内部:技术支持、规范文件、标准、资金、设备;外部:同行伙伴信息、财政资金支持等);过程中参与人员之间的接口的控制要求;

见《设计和开发任务书》有明确:工程师制定方案,采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料,按照开发计划安排作业。

开发计划规定了:研发项目特性、测量数据、性能诊断进度和时间节点要求;规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等;对后续服务提供的要求的描述:顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平;中级控制/可控;提供的以满足设计和开发要求的成文信息:见《设计和开发报告》;提供了《项目建议书》、《开发任务书》;

里边规定了项目功能、性能要求之前类似的设计和开发活动的信息;明确了法律法规要求;由服务性质导致的潜在的失效后果等,不符合设计要求等;关于项目的《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜,且完整、清楚;无相互矛盾的设计和开发输入,保留的设计和开发成文信息。针对拟获得的结果,展开对设计和开发实施控制:

实施评审活动(评价设计和开发的结果满足要求的能力):

见《开发评审报告》,评审结论:可以满足设计开发要求。

实施验证活动(确保设计和开发输出满足输入要求);

输出:见《开发验证报告》有验证目的:验证输出满足输入要求;验证结论:满足;

实施确认活动(确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途);提供《开发确认报告》,有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议;确认结论:满足要求。

针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施;保留的成文信息有:提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件,显示:

试验批量:满足设计要求;效果:良好

总结结论:为满足设计开发的目的。

提供设计开发输出报告:证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息。报告显示:

研发项目产品的功能、性能要求,技术实力、经济性、社会责任感和推广度(行业及产品的瓶颈突破)等方面都均已实现,达到了预期的开发目标;

确保输出满足输入的要求,满足后续技术开发和服务提供过程的需要,包括或引用监视和测量的要求,接收准则;

输出有《开发验收标准》,试验结论为:合格;

明确了质量验证标准和程序;其中规定了必须的产品和服务特性。



提供该项目客户验收报告：石家庄市福鑫电信工程有限公司经开分公司

项目性质：计算机系统集成研发

文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。无更改。

●生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

●销售服务

1 公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是电子产品、办公用品，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

2 产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

3 提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语等参考标准。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型、服务型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。主要是对销售和服务过程的质量进行检验。

4 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维护得当。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

5 销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部对销售服务质量进行检查。

产品由供方通过快递发至客户指定处，并将快递单号告知项目负责人并登记在册，提供有登记记录，快递公司运输过程中包破损，客户签收检查无误后付款，依据双方签订的合同及消费者权益保护法，由企业联系制造商（供方）对产品实行包修、包换、包退等售后服务，公司办公室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。

现场查看：办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

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。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：张振宇，主管领导审批意见：同意，总经理 王丽君，2024.1.10

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查符合要求。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

抽查见 2024.1.31、2024.3.29、2024.7.29《销售服务质量检查表》，从工作环境、工作态度、工作效率、与



客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：张振宇。

查见 2024.8.28 王子轩《销售服务评价表》，内容包括：评分项目、分值、客户评分等，服务综合评分，100分。

销售产品直接运输至顾客处，随货附带发货单，顾客验收后在发货单签字确认并回传。

抽 2023.9.22 日发货单，产品：一体机高点摄像头、全景摄像头、48 口三层交换机、监控级 8TB 硬盘，收货单位：承德县公安局，收货人：孟繁林；

符合要求。

●系统集成：编制《生产和服务提供控制程序》，对安装施工过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、网络安全法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《安装施工》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品、施工质量和服務能够符合国家、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：

提供的主要监视和测量设备有：万用表、布卷尺等，满足目前检测要求。

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；

查过程控制（京哈高铁（承德县段）高铁沿线防护设施建设项目）

—集成系统安装工序，使用设备：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、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求。

—布线工序，使用设备：穿管器、手动工具、电锤等，操作工 4 人，控制要求：牢固、不位移、位置准确

—接线工序：使用设备：手工工具，操作工 2 人，控制要求：准确、牢固

--测试工序：使用设施：测试软件，测试人：王丽琳、李勇

--竣工验收：该项目由三方（建设方、施工方、使用方进行了竣工验收）

验收日期：2023.11.25

抽查工艺执行检查记录（施工日志），包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查项目：方位、牢固度等，记录清晰完整，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：主要生产设备有穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求等，满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

f) 需确认过程：需求分析，对分析设施（软件）、人员、开发流程等进行了确认

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括采购的不合格品，服务过程中产生的不符合及时纠正，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；





竣工项目的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由项目负责人改进落实。

--现场查看在建项目：石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目

#### ●项目现状

开工日期：2023.12.2，地点：石家庄市正定学府路与石家庄绕城高速附近，距离公司30分钟车程

项目工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、穿管布线、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收，现场查看正在进行设备调试阶段

●询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：万用表、布卷尺。

c 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：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、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。

d 项目部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

e 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，目前该项目经识别的需确认过程为需求分析。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志；

--现场勘测：该工序主要是对照施工图进行现场勘测验证 2023.12.1，勘测人：杜东泽、李勇

--安装前进行了安全、技术交底：交底人：杜东泽 接受交底人：李勇、王琪，日期：2023.12.10

--设备安装：安装人员：杜东泽、李勇、王琪，日期：2023.12.21-2024.8.20

现场查看正在调试现场监控设备与经开区智慧园区管控中心的对接。

提供有该项目的施工日志，内容：2024.7.15，对绕城高速东段设备进行了安装。记录人：杜东泽

●编制了《工程验收规范》，收集了相关标准：GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

●抽已竣工工程：京哈高铁（承德县段）高铁沿线防护设施建设项目。

开工日期：2023.9.12，竣工日期：2023.11.25

提供该工程竣工资料，包括：工程说明、建筑安装工程量总表、主要材料表、开工报告、交（完）工通知、验收证书、竣工技术文件、测试记录、竣工图纸等

查看设备及材料明细表，设备名称：高点摄像机、全景摄像头、双镜头、48口三层交换机、48盘位存储服务器、监控级8TB硬盘等

提供有验收报告，验收结果：验收合格，参加验收人签名：孟繁林等，有甲方承德县公安局盖章。

●计算机软件开发、技术咨询、技术服务、路由器设计开发：

编制《软件开发规范汇编》，对研发过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征：





与组织的研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、信息安全法等；  
国家标准、行业标准，GB/T 16260-2006 软件工程产品质量

GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理

GB/T20916-2007 中文办公软件文档格式规范

GB/T20917-2007 软件工程软件测量过程

GB/T20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

GB/T 11457-2006 软件工程术语等；以上信息能够指导研发服务

2) 要达到的结果：研发的产品能够符合国家、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：

可获得和使用适宜的监视和测量资源：Web 性能测试工具 Web Performance Test For Visual Studio

功能测试工具 Live Unit Testing

抽测试软件确认报告

确认时间：2024.1.10

确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足公司计算机软件研发中测试的需要

确认人：郭强

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、设计软件（ideal、eclipse、Microsoft Office 等）、打印机等  
满足要求。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，从事软件开发人员是软件专业本科毕业，经确认符合要求

f) 需确认过程：需求分析

对分析设施（软件）、人员、开发流程等进行了确认

确认时间：2023.1.5，确认人员：郭强

g) 实施防止人为错误的措施：

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

研发过程的控制由各自工序检验合格后（测试软件），方可放行；

软件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。

该企业研发的软件为客户内部使用软件，不对外发布。今查见“智能视频算法分析平台”软件的安装部署记录，记录中涉及软件安装配置确认，使用权限确认，数据库连接确认，功能确认等共计 8 项内容，安装人：路泽

●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》等。

●产品检验有原材料、设计过程检测，成品测试确认等方式

1) 原材料采购主要是办公设施、设计软件、测试软件的采购

2) 查过程验收、测试确认记录——见 8.3 条款内容

——对技术服务进行了检查，提供有“技术服务检查记录”“技术服务评价表”

经查，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

**内部审核：**

●执行公司《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（Q 8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.6）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（Q8.4.1 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：**

策划编制了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

●现场与王总沟通，其证实 2024 年 6 月 20 日进行了管理评审。

1、提供有《管理评审计划》，编制/日期：王松伟 2024-6-1

审批/日期：王丽君 2024-6-1

策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，要求的输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；

与质量管理体系相关的内外部因素的变化：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等；

2、按照策划的时间开展了管理评审会议，提供有管理评审会议记录，有各部门参会人员签字，提供有各部门运行情况报告，报告内容涵盖了要求的输入内容。

3、提供《管理评审报告》，编制/日期：王松伟 2024-6-20

审批/日期：王丽君 2024-6-20

对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：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。。

4、本次管理评审提出改进措施：1. 由办公室加强人员培训，提高员工对三体系标准的理解和应用。于 2024 年 6 月 21 日进行了培训，提高有培训记录。经查，纠正措施已完成，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：**

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、集成施工人员、软件研发人员等。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《人力资源控制程序》，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、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 2024 年 1 月 3 日对主要岗位人员进行了评价考核。

——抽查办公室经理王松伟的考核记录：

分别从教育、工作经历、培训经历等方面进行了评价，考核结果：经评价，符合岗位要求。

另查研发部郭强、项目部张振宇等人的考核记录，均符合岗位要求，合格。

人员能力管理符合标准要求。

●同王松伟经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

培训；进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

●每年年初根据公司运行和员工需求制定培训计划，提供了《2024 年度培训计划》，编制：王松伟，审批：王丽君，日期：2024 年 01 月 03 日



策划了各项培训包括：标准贯标培训、内审员培训、消防知识学习与消防演练、等共 10 项组织员工实施了培训，保留了相关记录。

抽查培训记录如下：

抽查 1：培训题目：内审知识培训，培训时间：2024 年 4 月 17 日；培训地点：公司会议室&线上；培训人：杨老师；

培训内容：标准中与内部审核有关内容的学习；公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项。有培训效果评价，考核合格率 100%。

抽查 2：培训题目：公司章程、管理制度及各部门文件控制与管理培训培训；

培训时间：2024 年 7 月 27 日；培训地点：公司会议室；

培训内容：公司章程、管理制度的内容及要求；各部门如何按《文件控制程序》来控制管理各部门及各岗位的文件；各部门及各责任者的岗位职责要求及如何归档管理、填写要求等

培训效果评价：通过培训，效果良好。考核合格率 100%

另抽其他培训记录 2 份，记录了培训主要内容，并有签到和考核人员。

企业的培训过程符合要求。

●抽查了郭强、张振宇等人的学历证书，专业能力符合公司要求。

抽查王松伟，持有三级人力资源管理师证书；

刘晓凯，工程师，专业：电子工程；

李勇，全国计算机登记考试二级；

●王经理介绍，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。

与办公室人员沟通，公司质量管理方针、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，及不按体系规定执行的后果。

### 3) 信息沟通：

●与负责人沟通，公司人员较少，建立了比较完善的沟通机制：

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。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。办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；项目部负责技术服务和集成项目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。

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。

沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、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，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

体系运行近一年以来，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、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

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：《文件和记录控制程序》。

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、妥善保管、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、管理手册 HW-QEOM-2024， A/1（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 HWTX-QEOP-2024， A/0 包含 29 个程序文件，包括标准要求的文件等；
- 3、三级文件（管理制度） HW-SJ-2024 A/0 版，包括目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、项目现场设备操作规程等；
- 4、系统集成作业指导书；
- 5、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 日发布实施了三体系的管理文件，包括管理手册、程序文件、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，查质量管理手册、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。管理手册和程序文件均有文件发放记录。

●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。有质量管理手册、程序文件、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《文件和记录控制程序》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。

●提供了外来文件清单，收集了系统集成实施、软硬件运维方面的标准和规范如：

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)、《电线电缆识别标志方法》(GB/T6995-2008)  
《信息技术开放系统互连网络层安协议》(GB/T17963-2000)、《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)  
《数据中心设计规范》(GB50174-2017)、《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)  
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)等

●主管部门—办公室会同技术人员，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》，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、培训记录、内审计划、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

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 and 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，满足要求。现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存满足要求。

#### 四、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：公司增加环境、职业健康安全管理体系，公司按照标准要求编写了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，于 2024 年 1 月 3 日 A/0 版发布、实施

4) 资源配置：人数由 8 人增至 10 人





- 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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项为办公室 7.5.3 条款，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标及向客户展示，未发现违规使用情况

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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

#### 八、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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 无效  |

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、周文廷



## 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](http://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。