项目编号：11311-2024-Q 1181-2022-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：保定市仁博电子科技有限公司

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）：徐红英

报告日期：2024 年 11 月 16 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：

O管理体系审核计划（通知）书O首末次会议签到表O文件审核报告

O第一阶段审核报告O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 日内可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：潘琳

组员：徐红英

受审核方名称：保定市仁博电子科技有限公司

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
1	**潘琳**	**组长**	**审核员**	2024-N1QMS-1304083	E:29.09.01,29.09.02, 33.02.01,33.03.01 O:29.09.01,29.09.02, 33.02.01,33.03.01 Q:29.09.01,29.09.02, 33.02.01,33.03.01
2	徐红英	组员	审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 2024-N1QMS-4034524	E:29.09.01,29.09.02 O:29.09.01,29.09.02 Q:29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小博　孙双	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**）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：

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、社会消防安全教育培训规定、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北

省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知、中华人民共和国民法典、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、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例等

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：

SJ 20778-2000 软件开发与文档编制
SJ/T 10367-1993 计算机控制软件开发规程
GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求
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书规范
GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理
GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

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：2024-11-15 08:30至2024-11-16 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月11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：数据处理、应用软件开发（不含教育软件）、计算机及辅助设备的销售
E：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助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：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用
办公地址：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用
经营地址：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用
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）：
保定市莲池区东二环 1539 号，用于数据处理业务

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-13 下午 13:00 至 2024-11-13 下午 17:00 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：
设计和开发过程的控制、采购过程控制、服务放行的控制、内审、管理评审；人员能力

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 12 月 16 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 1116 月日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合；设计开发的过程控制；产品的放行；合规性评价

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生产检验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：

受审核方目前处于发展阶段，公司人员的管理对于企业来说至关重要，下次审核予以关注。

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：2019 年 04 月 18 日，体系实施时间：2022 年 1 月 5 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130606MA0DF9Y959，有效。

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）：

4） 范围内产品/服务及流程：

数据处理流程：开始-数据获取与保存-数据抽取-数据核验--数据写入-上传云存储--数据核验-数据更

新-结束

软件的开发流程：项目立项--需求分析-开发计划--软件开发-系统测试-试运行-验收

产品销售过程：业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务

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

●管理体系范围和过程的策划

查见公司《管理手册》，新版本发布实施时间：2024 年 11 月 13 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

公司管理体系范围是：

Q：数据处理、应用软件开发（不含教育软件）、计算机及辅助设备的销售

E：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次审核 EO 体系范围做了变更。

注册/经营地址（同营业执照）：河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路 1999 号未来石 3 号楼 933 室商用

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。

本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2022 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2024 年 11 月 13 日发布新版本并实施。经过两年多的运行，管理体系运行正常。

●管理方针和目标的策划

查见《管理手册》RBDZ-QEOM-2024，制定了企业的管理方针：

质量/环境/安全方针：**诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。**

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，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）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024 年 10 月 9 日召开的管理评审会议，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。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

总的管理目标：

1) 产品一次交验合格率≥98%

2) 顾客满意率≥95%

3) 固废处理达标排放

4) 重大安全事故 0

5) 火灾事故发生率 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由办公室组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

●运行的策划

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

1、该企业的产品销售为：计算机及辅助设备的销售；

2、销售服务流程：顾客需求（合同、协议或电话）---合同评审---签订合同---产品采购----检验验证---交付---售后服务---回访。

需要确认的过程为销售过程。企业不涉及仓储，不涉及门店。该公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通或软件开发、数据处理业务中带有计算机及辅助设备的销售等

3、办公设备无变化：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《合格供方选择、评价和重新评价准则》《顾客管理作业指导书》《销售服务规范》等规范销售过程。

6、制定了销售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等

参考标准：GB/T9386 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035 软件系统验收规范 GB/T8567 计算机软件文档编制规范 GB/T11457 信息技术 软件工程术语计算机软件保护条例……

——公司针对数据处理和软件开发的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

策划了软件开发流程：

项目立项--需求分析-开发计划--软件开发-系统测试-试运行-验收

需确认过程：软件开发过程确认；

数据处理流程：开始-数据获取与保存-数据抽取-数据核验--数据写入-上传云存储--数据核验-数据更新-结束

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

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：

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

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

计算机软件保护条例。

《软件开发技术方案》中写明开发要点及代码要求，策划了《设计开发计划书》等记录。

四、数据处理业务通过白卡到场验收、成品卡验收等方式进行监测。项目实施过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

数据处理业务通过与客户保持良好畅通沟通，顾客满意度调查等方式进行监测

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、测卡仪等设备设施，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。
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
●绩效的监视测量策划
公司主要通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。
目前开展的工作：
1)评价外部供方的业绩；
2) 确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行；
3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；
5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；
6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。
7）公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。
8）对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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

（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职业健康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）

●产品和服务要求的确定

执行《管理手册》8.2 条款相关要求及《销售服务规范》《销售服务考核办法》有与顾客沟通的相关规定。沟通方式、沟通内容等。
经与销售部经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。
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。
提供：合同订单登记表

序号	客户名称	合同内容	签订日期
1	河北宇易电子科技有限公司	设备采购合同（硬件：桌面打印机、液晶屏、WIFI、覆膜机；软件环境：自动设置和挑战、打印状态反馈及用户通知功能、16 种语言可选；二次开发 SKD；桌面电脑、CPU、等）	2024-1-10
2	北京昱阳君业信息技术有限公司	社银联网发放平台开发项目	2024-3-201
3	保定市清苑区农村信用联社股份有限公司	证卡打印机	2024-3-16
4	中国邮政速递物流股份有限公司保定市分公司	数据处理服务	2024-9-1

……

另外抽查 4 份合同，上述合同均保存完好，产品销售合同中规定了产品名称、规格型号、数量、功能配置及参数要求、交货方式及地点、货物包装与运输、验、质量包装和售后服务、双方权利及义务、违约责任、解决纠纷的方式等内容；软件开发、数据处理合同中规定了软件开发及数据处理内容及目标、主要功能、技术方法及路线、交付节点及时间要求、技术支持的要求、售后服务的承诺、培训要求、地点、费用及支付、双方权利及义务、保密责任、违约责任、解决纠纷的方式等内容。以上合同有双方签字、盖章，符合要求。

以上合同范围基本覆盖了认证范围。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

企业编制《管理手册》8.4 条款及《采购控制程序》，明确了确定候选供方、选定合格供方、控制类型和程度、外部供方信息等方面控制方法及要求。

企业按照程序文件要求，对经常性供方进行评价，提供《合格供方名录》，提供 2024 年 1 月 2 日评审后的《合格供方名录》：

供方名称　　供应的产品（服务）名称及类别

北京优创汇通科技有限公司　　联想电脑、打印机及其辅助设备

山东琪略信息科技有限公司　　联想电脑、打印机及其设备

中国邮政速递物流股份有限公司　　部分产品运输

……

查 合格供方评价记录

评价内容：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论

均按要求进行了评价，有各部门人签字确认，符合要求。

评定结论：可列入合格供方名录

签字：范芮洁　日期：2024-1-2

企业物资采购根据实际需求及销售业务进行采购。采购人员根据需求及销售业务订单编制采购计划，由总经理审批后进行采购。

查采购检验：办公用品核对订单数量、型号、包装无误后验收，无记录

计算机硬件及辅助设备基本均为数据处理业务、软件开发业务配置使用，或根据老代理采购，具体见技术部相关记录。

外包业务主要是数据处理后的卡邮寄到用户手中，由中国邮政进行邮寄。

采购流程基本符合要求。

●产品服务设计和开发（计算机及辅助设备的销售）

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行有服务，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》《合格供方选择、评价和重新评价准则》《顾客满意度测评方法》《顾客管理作业指导书》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●产品服务设计和开发（软件开发）

提供了 软件著作权证书多份，见附件。

抽查“社银联网发放平台开发项目”开发文件：

——《项目建议书》：

项目名称：社银联网发放平台开发项目

1、项目基本要求（包括主要性能、技术参数说明等）

数据库容量、服务器硬件参数、数据传输速度、用户操作权限等
1、 可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）
2、 项目经费
编制：董铁军　　批准：郭润庚　日期：2024.1.5
——《设计开发任务书》
设计内容包括产品主要功能（数据读取、查询；数据写入、校验；数据上传、下载；卡作废记录等）、数据库结构、界面设计等
项目负责人：屠志桦　批准：郭润庚　日期：2024.1.5
——《设计开发计划书》起止日期：2024.1.5-2024.3.31
项目名称：社银联网发放平台开发项目
预算：38.5 万元
设计开发人员：张小博 邸娜　邢雅敏
计划书有任务分工及完成期限要求
批准：郭润东　日期：2024.1.5
——设计评审：
评审内容包括：
软件系统界面美观性、系统运行流畅性、数据库结构合理性、代码简洁性等
评审结论：系统无明显 BUG，可以上线
参与评审人员：屠志桦、董铁军、郭润东　日期：2024.3.1
——设计开发输出
查见设计开发输出清单，包括系统架构设计、数据库设计、软件源代码、测试报告、用户手册、操作使用手册等
——设计开发验证报告
软件开发完成后，在客户处安装配置并试运行，经试用满足项目平台预期需求
客户：向海平　　日期：2024.3.29
——项目总结报告：
经过全体团队的共同努力，全民健康信息平台成功上线并得到了广泛应用。该平台提高了公众的健康意识和自我保健能力，为政府和医疗机构提供了有力的支持。在未来的发展中，我们将继续完善平台功能，提升用户体验，加强数据安全保护，为推动我国健康事业的发展做出更大的贡献。
编制：屠志桦　日期：2024.3.30
●软件开发过程控制
1、获得的文件化信息
1）编制了《管理手册》《产品和服务设计开发控制程序》《软件研发规范》，手册中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。
提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。
2）公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：
3）策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。
2、获得和使用监视和测量资源：
现场查看员工能正确使用测试软件，软件开发工具：VisualStudio2019、IntelliJ IDEA2019，数据库开发工具 MySQL5.7、SQlServer 2008R2、Oracle19c 等。
3、实施监视和测量
Web 性能测试工具：Web Performance Test For Visual Studio
功能测试工具：jmeter 5.4、Postman 9.13、pycharm 3.8
服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。
正在开发软件：社保卡一卡通数据采集系统
开发语言：Java、php、c++ ,平台 linux redhat 7,
开发环境：Windows10，MacOS
项目下达时间：2024.10.22
人员计划安排：Web 工程师 1 人、项目经理 1 人、UI/UE 设计师 1 人、系统架构师 1 人、后端开发工程师 1 人 共计 5 人。
数据库有预留空间，防止后期数据存储。
配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。
代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

```
this.setLayout(new FlowLayout());//流布局
ip1=new JPanel();//声明面板
ImageIcon i1=new Imagelcon("1.jpg"):
this.setDefaultCloseOperation(EXIT ON CLOSE);//
j11=new JLabel(i1);
j11.setBounds(0,0,this.getWidthO,this.getHeightO));//
JPanel imp=(IPanel)this.getContentPane():
imp.setOpaque(false);
this.getLayeredPane().add(jl1,new Integer(Integer.MIN VALUE)):
this.add(jp1);
jp1.setOpaque(false);
```

。 。 。 。 。 。
现场查看代码，编写规范，符合要求
测试现场：
Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。
BUG 管理受控

抽张小博（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：胜任岗位需要
评价人：屠志桦
批准人：郭润东 2024 年 1 月 15 日
人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。
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，符合要求。
d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境
设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，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。
抽测试人员能力评价，符合要求
f）需确认过程
企业识别需确认过程为：软件研发过程、运维服务过程、技术咨询过程，对
1．研发及运维人员是否经过培训合格
2．研发及运维设施是否符合要求

3．作业规范是否符合要求
4．过程控制记录是否适宜，有效
5、过程检查、质量验收等进行了确认，均符合要求。
确认人：屠志桦　日期：2024.1.15
现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求，具体见走查记录。
g)采取措施，防止人为错误：
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。
h）实施放行、交付和交付后的活动
安装部署客户的电脑上。
交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。
系统安装部署后企业通过远程进行操作培训，现场提供操作手册。
定期备份
设计开发过程受控
●数据处理过程控制
一、可获得的成文信息：制卡机作业指导书、社保中心服务流程、《中国人民银行办公厅、人力资源和社会保障部办公厅印发具有金融功能的第三代社会保障卡技术规范》等
二、可获得和使用适宜的监视和测量资源：读卡器、电脑等，满足服务需要。
三、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。
受审核方在保定市社保局制卡中心开设发卡窗口，现场巡视，两个社保卡发卡窗口对市民开放。
现场询问了解的产品和服务实现流程：
数据处理流程：开始-数据获取与保存-数据抽取-数据核验--数据写入-上传云存储--数据核验-数据更新-结束
规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求
现场查看员工办理社保卡的流程
社保卡发卡中心有两个人工发卡窗口和一个自助发卡机终端。
现场巡视，窗口服务人员高巍使用河北省社保信息管理平台系统办理社保卡业务。
1、用户办理社保卡申领业务需提交个人身份证，经身份证扫描仪读取个人身份信息（数据获取）
2、系统自动将读取的身份信息与社保中心个人数据相比对（数据抽取、核验），确保数据信息无误
3、个人信息经核对无误，窗口服务人员操作制卡系统，进行制卡（数据写入），同时个人社保卡数据上传云存储。
4、设备卡信息核验，卡片制成后工作人员再次对卡信息进行核对，经核对无误，社保卡交于用户。
5、数据更新，社保卡用户在使用社保卡过程中，如发现个人信息录入有误，到发卡窗口进行信息变更。
四、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、制卡机、身份证信息扫仪等，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，需要确认的过程为数据处理过程
抽 2024 年 1 月 15 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
定期对服务人员进行培训。

h）实施放行、交付和交付后的活动

提供 7*24 小时电话热线技术支持，对于系统运行过程中的故障，在接到通知后，立即响应，2 小时内做出故障诊断报告。4 小时内修复，特殊情况在 4 小时内无法修复的，提供高于正在使用设备配置的同等产品使用，使系统正常运行。定期电话回访、质量调查、评价调查、老客户活动；技术问题解答、投诉、咨询和规划等，通过热线、即时通信、EMAIL 等方式与用户进行在线服务；长期为客户提供免费的技术咨询服务

服务及放行过程受控。

●产品和服务的放行

白卡验收：

提供河北省社保卡（预制卡）装箱汇总单　数量 4 箱

汇总单内容包括：银行名称　批次号　每箱的装箱数量等

查见有白卡交接单

社保卡发卡银行：工商银行　数量：7500 张

验收人：范芮洁　日期 2024.11.11

成品卡发放：

社保卡制卡成功后，有专人负责卡的发放工作，负责人登录河北省社保卡信息平台系统核对卡信息，经核对无误后，进行快递打包。

查见卡片随货签收单：

2024.9.27　客户名称：河北省农村信用社联合社　收货地址：保定市莲池区东二环 1539 号人才大厦

●运行控制

依然执行《沟通、协商和参与控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》《节能降耗控制办法》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《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，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》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表。

5.办公楼道内疏散通道有应急照明、疏散指示标志等、烟感系统、自动喷水灭火系统等设施，配备了室内消防栓和灭火器，由物业统一维护、保养、检测、检查等。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水直接进入大楼下水系统。

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：提供了《废弃物分类及处置表》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《致相关方的一封信》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《安全环保隐患排查表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

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：提供《安全环保隐患排查表》，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。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
提供了“2024 年体系运行资金投入统计”：包括劳保用品、安全教育培训、车辆保养、维修、保险费用等，共计 24540 元。
9、安全方面：火灾：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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。室内配有自动喷水灭火系统、烟感系统，走廊配置有室内消火栓系统及灭火器、应急照明、疏散指示标识，张贴有疏散路线图，以上由大楼物业负责定期维护、保养、检查、检测。
8 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。
9 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。
10 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。
11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。
12 职业病伤害：无
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。
●环境因素、危险源的识别与评价
依然执行《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》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对客户施加了环境影响。
办公室在 2024 年 1 月 2 日组织各部门，按照程序文件要求，对环境因素、危险源进行了识别、评审。
查 2024 年 1 月 2 日的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》，各部门对环境因素进行了识别，在数据处理、软件开发，计算机及辅助设备的销售等各有关过程的环境因素，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
并评价出重要环境因素：固废排放、火灾。
控制措施：《废弃物管理办法》《火灾应急预案》
与 2023 年相比未发生变化
查 2024 年 1 月 2 日的《危险源辨识评价表 》、《不可接受风险清单》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电等危险源。
评价出不可接受风险：火灾、爆炸、触电。内容与 2023 年未发生变化。
危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。
在对相关方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求
部门识别和评价基本充分，符合规定要求。
●合规义务、合规性评价
依然执行《法律法规及其他要求控制程序》、合规性评价控制程序，办公室日常负责适用法律法规及其他要求的查新。
提供《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》：包括：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、社会消防安全教育培训规定、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知、中华人民共和国民法典、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、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

办公室定期组织相关单位对法律法规的遵循情况进行评价，提供 2024-9-5“安全法律法规合规性评价记录表”“环境法律法规合规性评价记录表”

评价人：范芮洁 屠志桦 蔚连卿 。

查看 2024.9.5 的“2024 年合规性的评价报告”，从大气污染、噪音排放、污水排放、废弃物、消防、节能降耗、安全、培训、职业病预防、事故事件等方面进行总结评价，评价结论：

9、评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

合规义务、合规性评价符合要求。

●应急响应与准备

依然执行《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况与上一次审核相比无变化。

——抽 2024 年 7 月 22 日举行模拟火灾应急演习，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，演练评价：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，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——2024 年 6 月 13 日在公司办公区进行了触电事故应急演习；提供了演练记录，演练记录中记录了模拟触电的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求

——企业参加了大楼定期组织的应急逃生紧急疏散演练。

应急物资：查看现场，办公现场应急救援物资完好，消防栓、烟感、自动喷水灭火系统完好，灭火器完好，有大楼物业人员的检查记录卡。

自上次审核以来，未发生过环境、安全事件。应急管理符合要求。

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

企业制定了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

提供《2024 年内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核人员、日期

编制：屠志桦 批准：郭润庚 日期：2024 年 9 月 11 日

审核目的：验证组织 2024 年度管理体系是否满足标准和公司质量管理体系文件的要求，体系运行是否有效

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司管理体系文件、有关法律法规、

标准。
内部审核实施：组长：屠志桦　审核组成员：范芮洁
审核时间 ：2024 年 10 月 16~17 日
审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师。
审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。
提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、销售部、技术部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。
本次内审发现 1 个一般不符合项，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。
内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：总结：本次内审在个本门的支持与配合下，内审组能够教系统的对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果。
查公司内部审核的资料基本完整。
——执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。
查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、管理评审通知书、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划
1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的时间、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。
2.实际执行：于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理，均参加了管理评审会议。
3. 查《管理评审报告》，评审结论：
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. 改进建议或措施：各部门的记录出现书写不规范，记录不完整的现象，办公室组织培训，于 2024 年 10 月底前完成。
管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

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。
查见河北省社保信息管理平台废卡管理功能，所有作废卡的批次号、卡片编号均有记录。同时作废的卡进行物理破坏。
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）：

查《办公设备统计》主要有台式电脑、笔记本、打印机、工具包、测卡机等办公设备和工具，基本能满足服务需要。无特种设备

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。

《设备设施维护检查记录》

2024.6.28 电脑进行清洁、杀毒 ；打印机进行清洁、加墨

写明了维护人、日期等内容，按策划要求进行了检查，满足要求。

对日常使用的写卡工具进行了日常保养维护，使用前进行。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：

企业制定了《人力资源控制程序》，办公室是该程序的主责部门。

企业对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、能力等。提供《岗位任职要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从教育程度、经验等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。

提供 2024 年 1 月 2 日《工作人员岗位任职评价表》：对屠志桦、范芮洁、蔚连卿等管理人员从教育经历、相关培训、专业技能、岗位经验进行了评价，均符合要求。

查看 2024 年培训计划共涉及体系实施、保持和改进、环境安全培训、应急预案培训、内审员培训、岗位技能培训、学习法律法规培训、学习三个标准培训、学习管理手册程序文件等。

抽查《培训记录》：

2023.1.17 对质量、环境、职业健康安全标准贯标培训。 培训老师：咨询老师杨老师，参加人员：各部门负责人

通过问答对理解情况进行考核，考核结果：培训效果评价，评价人：郭润庚

2023.6.14 对环境因素、危险源识别及运行要求培训。 培训老师：屠志桦，参加人员：全体员工

通过问答对理解情况进行考核，考核结果：经口头提问，回答正确，培训有效，评价人：郭润庚

2023.5.22 对内审员进行了培训。培训老师：屠志桦 参加人员：郭润庚、屠志桦、范芮洁、蔚连卿。 考核结果：经口头提问，回答正确，培训效果较好，评价人：郭润庚

.....

另查看其他培训记录，符合要求

员工的质量、职业健康、安全、环保意识，主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，销售、采购、技术及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问办公室人员，其清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。

同内审组长屠志桦、内审员范芮洁交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。与总经理郭润庚面谈，了解其对管理管理评审流程和基本内容知之较少，对管理评审的内容、流程及输入、输出的要求

不甚了解，存在能力不足-----开不合格。

3）信息沟通：

企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，负责人介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。
与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。
提供了《内外部沟通联系表》，内容包含沟通对象，沟通内容，联系人，沟通时间，沟通方式，责任人等。
抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门办公室。
提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。
经全体员工推荐企业任命，由蔚连卿担任职业健康安全事务代表，与蔚连卿沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：其参与公司职业健康安全方针、目标和策划，参与了管理方案的制定与实施，参与了危险源辨识与风险评价，能够代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通,...。其清楚自己在职业健康管理方面的职责。
信息交流、沟通及员工的参与符合要求。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：
管理手册 RBDZ-QEOM-2022　发布时间：2022 年 1 月 5 日　实施时间：2022 年 1 月 5 日 ，本次审核之前，根据文审报告的审核意见进行了修改换版，版本改为 A/1 版，实时日期：2024 年 11 月 13 日
程序文件 RBDZ-QEOP-2022　发布时间：2022 年 1 月 5 日　实施时间：2022 年 1 月 5 日，版本为 A/0
3.管理制度汇编：包括部门、岗位职责和任职要求、重大危险源安全检测、监控管理制度、消防安全管理制度、顾客管理作业指导书、销售服务规范、系统集成项目相关作业文件等文件。
4.体系运行所需要的文件和记录
编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。
办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。
查见《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，内容包括：序号、名称、发布单位、实施/修正日期等，收集基本全面，基本符合。
以上外来文件保管良好，均为有效版本。
查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、归口单位、保存期等。
共登记有环境因素识别评价表、相关方环境影响调查表、采购计划等。
保存期限分别为三年和长期。
抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。
各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。
介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：数据处理、应用软件开发（不含教育软件）、计算机及辅助设备的销售
E：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：数据处理、应用软件开发（不含教育软件），计算机及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
本次审核 EO 体系范围做了变更。

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，保定市仁博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

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:潘琳　徐红英

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的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。