

项目编号：10987-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京旌弘信安科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：尹金明，王冰，郭旻

报告日期：2024年12月15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：夏爱俭

组员：尹金明、王冰、郭旻



受审核方名称：北京旌弘信安科技有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:29.09.01, 33.02.04
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E:29.09.01, 33.02.04
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:29.09.01, 33.02.04
B	尹金明	组员	Q: 审核员	2022-N1QMS-3213869	Q:29.09.01
			E: 审核员	2023-N1EMS-3213869	E:29.09.01, 33.02.04
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-3213869	O:29.09.01, 33.02.04
C	王冰	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1456075	Q:29.09.01, 33.02.04
			E: 审核员	2024-N1EMS-1456075	E:29.09.01, 33.02.04
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1456075	O:29.09.01, 33.02.04
D	郭旻	组员	Q: 实习审核员	2024-NOQMS-1304545	Q:29.09.01
			E: 实习审核员	2024-NOEMS-1304545	E:29.09.01, 33.02.04
			O: 实习审核员	2024-NOOHSMS-1304545	O:29.09.01, 33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许炜	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2. 2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、签名验签服务器技术规范GB/T 38629-2020、信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求（服务器密码机）GB 42250-2022 等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月15日 上午至2024年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月20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：计算机硬件的销售及远程运维

E：计算机硬件的销售及远程运维所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机硬件的销售及远程运维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：北京市房山区拱辰街道渔儿沟桃园小区东侧一层 1076 室

办公地址：北京市西城区北环中心 11 层 1110 室

经营地址：北京市西城区北环中心 11 层 1110 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 14 日-2024 年 12 月 14 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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(2)项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款和 Q7.5.3.2 条款。

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：2025 年 01 月 15 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 205 年 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 服务过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2023 年 03 月 30 日 体系实施时间: 2024 年 06 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照 (统一社会信用代码 91110114MACE32169U), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

长春吉大正元信息技术股份有限公司授权证书 (授权证书编号: IIT-HYX2024-0033; 授权行业: 全行业; 授权经销区域: 华北; 授权经销期限: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日止)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5 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:

范围内产品:

Q: 计算机硬件的销售及远程运维

E: 计算机硬件的销售及远程运维所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机硬件的销售及远程运维所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程: 收集客户需求—需求分析—方案制定及确认——参与招投标 (适用时) ——合同签订——运维服务

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

企业成立于 2023-03-30, 注册资本 3000 万元人民币, 法定代表李超英。注册地址: 北京市房山区拱辰街道渔儿沟桃园小区东侧一层 1076 室; 经营地址: 北京市西城区北环中心 11 层 1110 室。单一场所。主要从事计算机软硬件及辅助设备批发, 电子产品销售; 通讯设备销售等。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质



量环境安全管理手册，于 2024 年 06 月 20 日发布、实施。公司现有：综合部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：服务领先，质量优良；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：部分运维服务。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

——公司质量管理目标：1) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；2) 销售产品合格率 $\geq 98\%$

——环境和职业健康安全总目标：1) 火灾次数为 0/年；2) 责任内重大安全事件发生次数为 0/年。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《重要环境因素方案》《重大危险源与风险方案》《重要环境因素方案实施检查记录》《重大危险源与风险方案实施检查记录》检查结果表明，自2024年6月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价管理程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的处置、潜在的火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《重大危险源与风险清单》，包括：人身意外伤害、触电事故、潜在的火灾事故。识别充分适宜和合理。



编制了《法律法规管理及合规性评价程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、签名验签服务器技术规范 GB/T 38629-2020、信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求（服务器密码机）GB 42250-2022 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件中未包含与产品有关的执行的国标/行标/法规；办公现场未配备灭火器”问题，其中“外来文件中未包含与产品有关的执行的行标”未完成补充外，其他均已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为王建立，综合部韩伟也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机硬件的销售及远程运维，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。随着市场发展和顾客要



求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程情况：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有岗位职责和权限、销售管理制度、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作王总在，正在与北京慧擎信息技术有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

现场提供有服务器加密机和签名服务器的方案：

1、服务器加密机：

甲方：中国银行股份有限公司软件中心

服务器加密机方案内容涉及：项目背景、项目现状、技术方案（体系架构、产品配置、产品实用性设计等）、服务方案（技术文件交付、技术服务内容、培训方案、售后支撑方案等）

编制：韩伟，批准：王建立 2023.09.15

此方案经内部人员沟通确认后提交至甲方确认：甲方在确认过程中未提出问题，日期 2023.10.07

企业负责人介绍，具方案于 2023 年 9 月份编制完成，由于甲方原因，此项目暂停，于 2024 年启动，方案内容未做变更。方案经甲方确认后，附于标书中。

2、签名服务器：

甲方：中国人民银行清算总中心

方案内容涉及：项目背景、项目现状、技术方案（体系架构、产品配置、产品实用性设计等）、服务方案（技术文件交付、技术服务内容、培训方案、售后支撑方案等）

编制：韩伟，批准：王建立 2024.03.15

此方案经内部人员沟通确认后提交至甲方确认：甲方在确认过程中未提出问题，日期：2024.4.6

此方案经甲方确认后，附于合同中。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后主要通过物流/快递运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。



确认人：许炜、韩伟、王建立，2024.6.20

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人王经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方通过物流/快递直接发货；组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，由供方或厂商负责安装，企业技术人员偶尔会去现场做技术支持。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递送达至客户指定地点。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后维修或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：中国银行股份有限公司软件中心

合同编号：BOCS-5121-202406002，签订日期：2024年07月08日

产品：服务器加密机，规格/型号：SJJ-YG，数量：4台，签收人：陈祎祺

签收日期：2024-10-25，交付地点：陕西省西安市灞桥区金桥三路1818号中国银行软件中心

2、顾客：中国人民银行清算总中心

合同编号：P-JZ-XH-C-23CNCC14-10-C01-2024，签订日期：2024年05月08日

产品：数字签名服务器，规格/型号：Dsign2.0 V2.0308.20.6，数量：1台；签收人：王春海，

签收日期：2024-9-28，交付地点：江苏省无锡滨湖区马山十里明珠堤10号清算总中心无锡主站

3、顾客：青岛中融信科技有限公司

签订日期：2024年07月12日，产品：签名服务器，规格/型号：V80-S，数量：1台；签收人：周云鹏，

签收日期：2024-7-16，交付地点：青岛市市北区台柳路191号万科国际公园2号楼303室

经查符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收；售后服务主要包括售后服务期内产品交付后的安装调试、维修，主要由厂商或供方负责；企业提供订单产品的技术支持服务和远程运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；远程运维服务主要为软件升级；现场运维服务由厂商或供方负责。偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

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，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点；客户负责签（验）收。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

管代每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽2024年8月29日、09月28日、11月28日销售人员绩效考核表，检查内容目标达成情况、客户开拓情况、调查能力、专业知识分析判断力、工作态度等方面，考核结论符合合格。考核人：韩伟



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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于服务密码机、签名服务器产品的检测/测试报告、产品认证证书。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境和职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的处置、潜在的火灾；重大危险源与风险：人身意外伤害、触电事故、潜在的火灾事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电费均由出租方缴纳，由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公场所、业务出行等潜在的火灾事故等。控制措施：加强重点部位员工的安全意识教育；严格落实公司内部的用火和用电管理的制度；制订《火灾应急预案》，并组织演练和学习；按规定配置各类消防器材，确保安全有效；每月对特殊部位实施一次安全检查，对不符合要求的采取纠正措施等。

3、人身意外、触电伤害：主要包括：办公、采购和销售过程员工违章驾驶车辆、车辆未定期保养出现交通意外等意外事故；无关人员违规进入高压和强电区域、或带电区域标识、围挡和防护措施不当；员工在办公场所违章用电可能发生触电事故等。控制措施：安全教育，宣传交通法规；建立和健全安全管理制度和安全操作规程；全面严格执行安全管理劳动纪律和安全操作规范的考核；加强作息时间管理，杜绝疲劳上岗；每月执行一次企业健康安全考核，对不符合要求的采取纠正措施，并实施必要的处罚措施等。

4、固废的产生管理：主要包括：办公过程、销售过程中产生的废墨盒、生活垃圾等固废的排放，生活垃圾等。控制措施：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工许炜、李建功、李超英3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《消防器材月检记录》。抽查2024年7月、2024年9月、2024年10月《消防器材月检记录》。内容包括：灭火器铅封完好情况、灭火器压力表指针在绿区、灭火器筒体完好情况、灭火器喷嘴完好情况、消防设施卫生情况等。检查结果均符合。检查人：许炜。内容完整，基本符合要求。



查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024年06月至2024年10月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数3人。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年6月至11月：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出7.2万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识，由物业统一管理。编制火灾事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识、齐全、有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、销售部、综合部在对顾客及供方（含外包供方）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。但未见对相关方（顾客）“中国银行股份有限公司软件中心、云盾智慧安全科技有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。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，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年10月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年10月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，



输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与”的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：提高全员质量、环境和职业健康安全意识，加强体系标准的学习；措施：组织各职能部门主管加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 质量、环境和职业健康安全管理体系标准条款要求及相关文件的学习，提高各级人员质量、环境和职业健康安全意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展），于 2024 年 10 月 26 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与企业总经理王总沟通，位于北京市西城区北环中心 11 层 1110 室处办公的有两个公司，分别为北京鼎诚立信顾问有限公司和北京旌弘信安科技有限公司。企业总人数共计 5 人，其他人员均属北京鼎诚立信顾问有限公司，不在本次认证范围内。

此场所为租赁性质，主要为计算机及外围设备的销售和办公经营部门使用。租赁面积约 26 为平方米（其中含 3 个工位），出具了租赁合同；出租方：北京鼎诚立信顾问有限公司；租赁期：自 2024 年 07 月 01 日起至 2025 年 07 月 01 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。办公区域内未配备灭火器。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。



运行环境及资源满足组织：计算机硬件的销售及远程运维的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

现场查看企业搜集的外来文件，其中未识别与产品相关的行业标准“签名验签服务器技术规范、密码模块安全技术要求 第二级要求、服务器密码机技术规范”，开具不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机硬件的销售及远程运维

E: 计算机硬件的销售及远程运维所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机硬件的销售及远程运维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，北京旌弘信安科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：夏爱俭、尹金明、王冰、郭旻



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、联系方式的变更、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。