

项目编号：21019-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北信驰应急科技有限公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：李楠

报告日期：2025 年 1 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：曲晓莉

组员：李楠



受审核方名称：河北信驰应急科技有限公司

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
	曲晓莉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2022-N1EMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02
	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580	Q:29.12.00 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高莉灿 尚钊	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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

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：中华人民共和国劳动法、产品质量法、环境保护法、职业病防治法等

参考标准：突发公共卫生事件应急条例、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、消防安全标志设置要求。

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：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修订）《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》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等；

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：2025年01月04日 上午至2025年01月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售

E：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

涉及的经营地址：河北省石家庄市长安区平安北大街 136 号平安商务 428 室；

公司有临时场所。

计算机信息系统集成项目临时场所为：石家庄市裕华区槐中路 276 号槐底派出所。

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：河北省石家庄市鹿泉区石柏南大街 187 号河北省科技企业孵化器 2 层

办公地址：河北省石家庄市长安区平安北大街 136 号平安商务 428 室

经营地址：河北省石家庄市长安区平安北大街 136 号平安商务 428 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）：

计算机信息系统集成项目临时场所为：石家庄市裕华区槐中路 276 号槐底派出所。（系统集成在建项目：设计阶段完成期限：2024.12.4 设备进场完成期限：2024.12.18 设备安装完成期限：2024.12.27 设备调试完成期限：2025.1.3 设备测试完成期限：2025.1.10 运行监测完成期限：2025.1.17）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 3 日- 2025 年 1 月 3 日上午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：文件、外来文件的适宜性、充分性；服务及销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等等。根据一阶段审核情况，商定第二阶段审核时间为：2025 年 1 月 4-5 日。

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 QEO7.2/Q8.4.1/

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 1 月 10 日提交审核组长。

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 2026 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力及采购过程控制和计算机系统集成过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：高管理者及公司各部门人员积极参与认证过程。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已初步建立实施。

2) 风险提示：公司相关层次管理人员及内审员应加强对标准理解及掌握，需加强培训学习，使体系运行更加符合有效。

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：2006 年 3 月 3 日，体系实施时间,2024 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：有统一社会信用代码证，注册号：91130108785713616K，由河北鹿泉经济技术开发区管理委员会审批 2024.1024.

计算机软件软件著作权登记证书：软著登字第 8219540 号 社区人防宣教系统 V1.0，

使用新型专利证书：证书号第 16534291 号，一种新型社区人防宣教机，专利号：ZL2021 2 3342167.0

审核范围在经营范围之内，经查原件，提供资料属实。均真实有效。

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）：正常班次，无倒班情况



4) 范围内产品/服务及流程：计算机应用软件开发服务流程：立项—需求分析—概要设计—详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收—技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

计算机信息系统集成服务流程：

需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户要求—解决处置—客户确认）

注：需确认过程：设计开发过程、技术服务过程

国防动员（人防）及应急用品的销售过程流程：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

注：销售服务过程为需要确认过程。货物运输为外包。

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

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足销售运行的要求。公司制定了公司质量/环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司的质量/环境/职业健康安全管理体系手册于 2024 年 7 月 10 日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件控制程序”、“记录控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

根据公司管理目标，制定部门管理目标如下：

综合部质量/环境/职业健康目标：员工岗任职位能力符合要求率>96%；采购产品验收合格率≥98%；人员培训合格率 100%；固废合规处理率 100%；火灾事故为 0；意外伤害事故为 0；

销售部质量/环境/职业健康目标：顾客满意率 90%以上；服务质量投诉率每年小于 3 次；固废合规处理率 100%；火灾事故为 0；意外伤害事故为 0。

研发部：管理目标：服务质量投诉率每年小于 3 次；项目交付率 100%；固废合规处理率 100%；火灾事故为 0；意外伤害事故为 0

查管理方案实施情况：落实了相应的控制措施、负责人、完成时间等。符合要求。

■环境目标、指标、管理方案：抽目标：固废合规处理率 100%。管理方案：1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；设置垃圾箱，对废弃物进行分类放置处理；3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给垃圾清理人员处理。责任部门：各部门。

策划的管理方案，基本符合标准要求、可行。方针框架下展开，并分解到各职能部门。针对重要环境因素制定了管理方案。

综合部负责编制方案，并监督、验证实施进度。各部门负责目标、指标与方案的具体实施。

策划的环境目标指标管理方案基本可行。

■职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标火灾发生率为 0。方案：

1)严格执行《应急准备与响应控制程序》。2)组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定。

3)落实生产安全责任制,配备兼职安全员,加大消防检查力度。4)对仓库等重点部位按防火要求配



备环保型灭火器材。5)严格落实各项消防规章及防火管理制度。6)安全员每日检查，及时纠正违章操作行为。

在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

针对重大危险源制定了管理方案

管理部负责编制方案，并监督、验证实施进度。

各部门负责目标、指标与方案的具体实施。

策划的职业健康安全目标指标管理方案基本可行。

提供 2024 年 7-12 月综合部、销售部管理目标考核记录表，经查符合要求。

一、策划了服务流程：如上所述

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》《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和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。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：测试在办公楼内进行，电脑台式机、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、编制有“风险和机遇的应对控制程序”，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。

七、经与企业沟通计算机应用软件开发；计算机信息系统集成的服务过程暂无外包过程。

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。

运行策划：编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、《环境分析控制程序》、《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废的排放、人身意外伤害（触电、交通事故）等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

现场查看：节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；水电费包含在物业费用，无长流水及跑冒滴漏等现象。

火灾的控制：综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负



责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；现场禁止烟火，增加标识；由综合部组织消防演练。有灭火器、消火栓（物业统一管理）烟感报警器、消防喷淋系统。

固废排放控制：综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；各部门每月进行分类情况检查，综合部每一个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

触电、交通事故控制：定期对人员进行讲解，遵守交通规则；关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具；定期对人员进行安全用电培训；禁止带电工作，不定期检查。

综合部、销售部，研发部实施以下安全管理制度：《运行策划控制程序》、《应急预案》等。查重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。对固废分类收集回收有方案。定期参加消防演练。

查综合部办公区域环境实施情况：现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般垃圾桶。

查不可接受风险源：1、潜在火灾；2、触电；3、交通意外伤害事故等；

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险进行管控。

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、办公设备均有接地保护。负责人介绍办公室消防由物业管理。

部门的运行策划和控制基本满足要求。

合规性评价：提供了《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《劳动保护用品配备标准》等

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：提供了 2024 进行合规性评价报告：时间：2024.7.20 主持人：李增晓 内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法

应急准备及响应：公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》和防控措施。提供了 2024 年 9 月 19 日的应急演练记录，符合要求。

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

（计算机软件开发过程：

已开发完成项目：**国动宣传宣传教育示范社区考核系统：**

本软件系统采用 C/S 结构，云服务器端需要具备以下运行环境：

云服务器硬件：要求 CPU: Intel® Xeon® Platinum 8163 或以上，内存：4GB 或以上，硬盘：40GB 或以上；操作系统：Windows Server 2012R2 以上

服务器操作系统：Windows 2000\2003\2008\2012 Server；数据库：MySQL 以上；

客户端需要具备以下运行环境：触摸屏要求：CPU: rk3399 内存:4G，存储：32GB

操作系统：安卓 7.0 及以上

据的标准/规范或法律法规：

1、计算机软件开发规范 GB 8566-88 2、计算机软件测试规范 GBT 15532-2008

3、软件系统验收规范 GBT 28035-2011 4、计算机过程控制软件开发规程 SJT 10367-1993

正在开发软件：国防动员智慧 e 站

系统构成语言：java, css, javascript python, c#, node.js, php

软件功能：国防动员知识展示，国动知识，国动 365，国动电子书，国动答题，国动益百秒，防空须知，法律法规，警报试听，宣传视频，国动新闻等内容展示

开发环境：IntelliJ IDEA 作为开发工项目下达时间：2024.11.4

人员计划安排：问钊 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

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了 bug 编号，所属产品、模块、所属迭代、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。过程受控。

计算机信息系统集成：项目目前有在建项目一个：

项目名称：石家庄市公安局裕华区分局槐底派出所执法办案区改造项目；

项目性质：计算机信息系统集成

地址：石家庄市裕华区槐中路 276 号槐底派出所；距离总部 15 分钟左右车程

项目于 2024 年 12 月 4 日开始，预计 2025 年 1 月 10 日完成。

现进行阶段：进场、安装

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、传真机、扫描仪等及施工所用工具，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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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，系统集成过程中需要确认的过程为设计开发过程、技术服务过程，提供过程确认记录，对人员、设备、规范等进行了确认，符合要求

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；均采用移动存储设备拷贝形式进行。系统集成服务过程及放行过程基本受控，经查符合要求。

国防动员（人防）及应急用品的销售：公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为通信设备销售；计算机信息系统集成；软件开发。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

受审核方销售部的经营活动为国防动员（人防）及应急用品的销售。

受审核方注册地址：河北省石家庄市鹿泉区石柏南大街 187 号河北省科技企业孵化器 2 层，经营地址：河北省石家庄市长安区平安北大街 136 号平安商务 428 室。有办公室、小会议室。一般是电话、招标等。

国防动员（人防）及应急用品的销售流程：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

注：需确认过程：设计开发过程、技术服务过程。

1) 查2024.06.6合同评审记录，内容有：订货日期：2024-06-6；顾客名称：鸡泽县应急管理局；产品名称：应急救援衣；型号/数量/项目：系统集成服务；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：伊腾、张雯艳；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：李增晓 2024.06.6。订单完成结果确认：准时交货；确认人：李增晓。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

2) 查 2024.10.18 合同评审记录，内容有：订货日期：2024-10-18；顾客名称：四川永运建筑工程有限公司；项目名称：便携式数字化电声警报器；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：伊腾、张雯艳；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：李增晓 2024.10.18。订单完成结果确认：准时交货；确认人：李增晓。销售过程受控。

3) 查 2024 年合同评审记录：2024-1-9；合同签订时间：2024.1.10 顾客名称：河北守初智能科技有限公司；产品名称：国动宣传宣传教育示范社区考核系统；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：问钊、伊腾、张雯艳；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：李增晓 2024.1.9。订单完成结果确认：准时交货；确认人：李增晓。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

4) 查 2024 年合同评审记录：2024-11-4；合同签订时间：2024.11.5 顾客名称：内丘县金店镇西文孝村有；产品名称：国动宣传宣传小院项目；评审内容：法律法规要求；交付时间和地点要求；质量要求；技术要求；交付时间；价格及支付方式；顾客有无特殊要求；参加评审人员：问钊、伊腾、张雯艳；总经理意见：同意签订合同，确保按时交付；总经理/日期：李增晓 2024.11.4。订单完成结果确认：准时交货；确认人：李增晓。合同内容有：项目内容、产权归属、项目实施期限、合同价款及支付方式、项目实施和验收、保修与维护、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、权利义务的转让、不可抗力、合同变更、争议的解决、合同生效及终止、其他等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

公司编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，编制：张雯艳，审批：高莉灿，日期：204.9.10

内容包括：

供方名称	供货内容
东莞市永瑞贸易有限公司	救生衣
河北创赢智能科技有限公司	65 寸户外一体机
河北弘诺科技有限公司	LED 屏、视频处理器
河北玖嘉信息科技有限公司	主机监控与审计系统软件
河北启恩信息技术有限公司	任子行网络安全审计系统
河北方穗科技发展有限公司	激光彩色一体机
河北睿泉商贸有限公司	计算机
京东商城	门禁、报警系统、摄像头、硬盘录像机
航睿（河北）信息技术有限公司	硬盘录像机、硬盘、同步录音录像服务器、电源适配器、拾音器等

（石家庄市公安局裕华分局槐底派出所执法办案区改造项目）

编制了《供方管理制度》、《销售人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》等作业及检验文件。配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

策划了《入库单》、《合同评审记录》《供方清单》《销售服务质量检查记录》《供方评价》等服务提供过程控制及检验记录。

企业根据客户需要，制定采购计划，由合格供方进行配送至企业，企业人员验收入库，主要查验产品的数量、规格、外观等，委托第三方物流公司进行配送至客户，由客户验收

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；采购的产品由供方配送至企业，企业员工验收后入库，验收内容包含数量、型号、外观等检查内容，未形成纸质记录，已现场提醒增加，提供有入库单。

审核发现：开具了两项不符合项，1/2 综合部：查验公司内部审核时发现：内部审核实施时间为：2024.10.20，公司有 2024 年度内部审核计划和审核实施计划，检查表和不符合报告及内审报告等资料，资料中显示内审员有高 XX 和聂 XX，有内审组长：高 XX 及内审员聂 XX 任命书，与内审员沟通了解其审核实施情况，两人不能清楚回答有关标准及内审要求，内审员能力不足。



不符合依据及条款（详述内容）：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“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有效性 b) 基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的” ■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“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具有影响的人员所需的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保这些人员是胜任的” ■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定影响或可能影响职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力（包括具备辨识危险源的能力”之规定。

2/2 销售部：现场检查，未能提供航睿（河北）信息技术有限公司供方评价记录。不符合依据及条款

（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 8.4.1 总则“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求在下列情况下,组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制:a)外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分;b)外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客;组织决定由外部供方提供过程或部分过程。组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施对外部供方的评价、选择绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。”

监视和测量：公司编制了《顾客满意程度测量控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《环境因素识别和评价程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查阅《环境因素与危险源、目标指标》、《目标展开书》，

提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。

环境职业健康安全检查：

查见《环境、安全检查记录》。内容包括：检查内容、检查情况、存在问题、检查人、被检查部门负责人等。抽查环境管理检查内容：监视和测量内容：节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净等（关注消防、污染物排放等设施的完好性）；主管部门：综合部；频次：一月一次；检查表单记录完整，符合要求。

查见《环境、安全检查记录》。抽查 2024 年 7 月 20 日记录，检查内容包括：安全管理、环境管理，检查安全管理内容，包含用电、用火规范、人员消防培训、灭火器器材效期、火灾事故情况、交通伤害、触电伤害事故等，检查确认人：张雯艳。

查见《日常环境安全巡检表》。抽查2024.8.21检查记录，被检查单位或部门：办公场所；检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；疏散通道、安全出口管理；安全出口检查；灭火疏散预案；疏散指示标志；消防水箱；室外消火栓（抽查）部位；楼梯检查；灭火器（抽查）部位等，检查结果：符合要求，检查人：张雯艳。

查见《灭火器每月点检表》。检查项目：数量符合应有配备；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡等，检查结果：符合，检查人签名：张雯艳。

查公司每月为员工购买有养老等保险

外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。

公司制定《绩效监视和测量控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会。

质量监控防，销售部通过与客户有效沟通，客户反馈及满意度调查对产品和服务进行监控，提供了《服务过程质量控制和检查记录》、《销售人员行为准则和服务标准》、《相关方管理规程》等文件记录，基本符合。

目前未有客户不良反馈，及上级监管单位的相关不良反馈和处罚。

提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

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

公司于2024年10月20日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2024年11月20日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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：公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无。组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

3) 投诉的接受和处理情况：未见有关投诉及处理的情况。

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）：**

2) 人员及能力、意识：公司在《人力资源控制程序》中规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。

识别从事影响质量/环境/职业健康安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位能力要求制定并实施培训需求。

查见有《员工资格确认监测》，确认的内容：岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经验。应急反应能力、环境因素、危险源辨识、5S 管理处理等项目。编制：综合部；审批：李增晓；2024.7.10。

抽查总经理李增晓、综合部经理张雯艳、销售部经理伊腾等人员的岗位能力确认，结果是胜任岗位。

内审员吴培培、杨义，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

▲ 现场询问内审员高莉灿、聂慧君，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力-不符合QE07.2。

各部门将《培训申请单》上报综合部，综合部根据公司需求及各部门的下年度《培训申请单》制定培训计划，经总经理批准后下发给各部门。

综合部负责员工培训工作，查2024年培训计划，策划了管理手册、程序文件、管理制度；内审员培训；宣贯公司方针和目标；管理体系标准/法律法规；消防安全知识等。能提供《培训记录表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

3) 信息沟通：编制《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。

内部信息交流方式各部门之间信息交流可过管理会议，电话传达的形式传递信息。公司内信息传达、由各部门具体负责，总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达，综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行交流。

外部信息的交流方式：有关法律、法规的获取、识别、传达见《法律、法规和其他要求控制程序》；各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式。

内部信息交流内容：一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；一体化管理体系各运行控制程序的执行情况。

外部信息交流内容：来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

本公司的一体化管理方针和要求向外部传递。

查见《内外部沟通清单》。内容包括：沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式、责任（或担当）等。

查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标、主要存在的环境因素和职业危害因素告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求，对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《重点相关方名录》。包括相关方名称；相关业务范围、相关方期望、类型、施加影响方案/措施、相关部门、是否属于重大环境因素等。重点相关方包括：主要材料供应商、有关外来人员、环保部门、政府机关、政府部门、物业、客户等。沟通渠道较通畅。

4) 文件化信息的管理：管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《成文信息控制程序》用于文件，记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件多个：《管理手册》XC-QEOM-2024，版本 A/1，实施日期：2024 年 7 月 10 日；

《程序文件》XC-PF-01~29，版本 A，包含程序文件，实施日期：2024 年 7 月 10 日。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国劳动法、产品质量法、环境保护法、职业病防治法等。参考标准：突发公共卫生事件应急条例、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、消防安全标志设置要求、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011 年 1 月 8 日修订）《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》等；

一阶段对漏识了中华人民共和国民法典、消防法等，外来文件一法规、标准识别搜集欠缺，不充分等情况进行了补充和完善，已验证符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售

E：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发；计算机信息系统集成；国防动员（人防）及应急用品的销售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，（组织名称）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：



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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:曲晓莉 李楠

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。