

项目编号：10829-2023-Q 10733-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北暄晟科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2024 年 12 月 31 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
☒ 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 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 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：郭增辉

组员：无



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	郭增辉	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	E:28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04 O:28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04 Q:28.07.01,29.09.01,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张倩	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）认证后，进行☐第一次监督审核☒证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☒暂停原因已消除，恢复认证注册，☐保持认证资格。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

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：SJ/T 10367-1993计算机过程控制软件开发规程、GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备、GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范、GB50394-2007入侵报警系统工程设计规范、GB50395-2007视频



安防监控系统工程设计规范等。《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)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: 2024年12月29日下午至2024年12月31日下午 实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年1月4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: 信息系统集成; 软件开发及销售; 安防工程施工; 安防设备销售所涉及的相关环境管理活动

O: 信息系统集成; 软件开发及销售; 安防工程施工; 安防设备销售所涉及的相关职业健康安全活动

Q: 信息系统集成; 软件开发及销售; 安防工程施工; 安防设备销售

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: 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城3号写字楼2006室

审核地址: 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城3号写字楼2006室

(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):

项目名称: 福美北区智能化系统

工程性质: 安防工程施工

施工地址信息: 河北省石家庄市赵县福美公馆三期临时场所

开工和竣工时间: 2022年10月18日至2025年4月30日

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 暂停期间体系运行正常, 在暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册。

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()项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: Q7.1.5



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（或提交 ☒纠正措施计划）时限：2025 年 1 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 2025 年 12 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

过程放行，人员能力，质量、环境和职业健康安全运行的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况：☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（XS-QES-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；

信守合同，顾客至上，开发优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2024年11月20日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年1-3季度统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目	项目一次性交验合格率 $\geq 98\%$	合格数/总数 $\times 100\%$	99%	达标	合格



标	顾客满意度大于90分	根据调查份数和总分的平均数	97 分	达标	合格
	客户投诉率为 0	实际投诉情况	0	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
综 合 办 公 室(含 财务)	体系文件受控率100%;	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	人员岗前培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购物资到货及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	97 分	达标	合格
	培训计划完成率 100%;	完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核, 实际情况考核	0	达标	合格
工 程 技 术 部	项目一次性交验合格率≥98%	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数量×100%	100%	达标	合格
	错、漏检率为 0	错、漏检数/总数×100%	0	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 ■基本符合 □不符合

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

变更的策划: 明确了当管理目标未能达到预期结果, 组织机构调整、资源发生重大变化, 发生了安全事故、事件, 外部环境发生重大变化等情况下的变更需求、新的过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构的变更、适用的法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展等。组织应控制临时性的和永久性的变更, 以推动机遇, 并确保其不会对绩效产生不利的影响。组织应对非预期性变更的后果予以评审, 必要时, 应采取措施降低任何不利影响, 包括应对潜在的机遇等。

运行的策划和控制: 负责人介绍: 体系运行来, 公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对研发和服务的要求; 过程准则, 研发和服务的接收准则, 针对研发和服务符合要求确定的资源需求; 实现过程、研发和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求。

顾客沟通/与产品和服务有关要求的确定: 与顾客沟通的主要包括: 项目招投标、合同签订前沟通, 服



务过程中计划、进度、质量等方面问题的沟通、项目交付后的沟通等，顾客沟通主要通过文件、电话、网络、面对面的交流等方式进行沟通和确认，顾客内部信息沟通渠道畅通，未发生因沟通不畅导致工作受阻和影响体系运行情况。

销售服务提供的控制：综合办公室负责销售过程及售后服务过程的控制。公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。工作内容：销售人员接到顾客订单后，立即对订单进行评审，在订单上签字或盖章，即完成订单的评审；订单评审完成后，将订单传递到采购员进行产品采购；提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销售/服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业销售/服务顺利进行。现场查看：现场看到公司工作人员 2 人，能看到部分服务人员正在工作，业务洽谈人员张倩正在向客户提供新订单的顾客沟通服务。现场桌椅摆放整齐。现场清洁卫生，明亮，满足策划要求。现场有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当。整个销售服务过程为需要确认的过程，有确认记录。从人员、设备、服务规范文件等方面对过程进行确认，确认人：周世超 确认时间：2024 年 1 月 15 日 确认结论：服务提供过程满足实现策划结果的能力。

销售服务放行：公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《销售服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。销售服务的最终放行抽查 2024 年 3 月至 12 月份日常《销售服务监督记录表》、《人员考核记录表》。人员能力：业务员，能够进行熟练回答产品与其销售客户的符合性查看客户档案，有具体地址、联系电话，销售品种、数量、规模。

软件研发：提供《设计开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制做出规定；提供《设计和开发文件清单》，抽项目名称：“软件管理系统模块开发” 研发周期 2024 年 3 月 8 日至 2022 年 6 月 1 日，提供有《项目建议书》、《设计任务书》、《设计和开发输入清单》、《设计和开发评审记录》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》等相关设计开发过程记录。

服务提供过程的控制：策划、建立、实施、保持了软件开发程序文件、设计流程和规程等受控文件，确保在受控条件下进行研发服务的提供。现场见受控文件：设计和开发控制程序、研发过程操作规程规定了研发产品活动的特性；研发成果要求即拟获得的结果。规定可获得和使用适宜的监视和测量资源为：计算机系统自带加密软件等，包括各种模块测试的软件和系统，如：LogiScope、BoundsChecker；TrueCoverage 等；规定了在适当阶段如研发过程中的各个模块测试和交付前的各种测试，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研发产品的接收准则；为过程的运行使用适宜的基础设施，如：计算机、系统等，并保持适宜的环境；配备胜任的人员，包括所要求的资格；公司研发人员姜长乐、马文涛等均有持证工程师资格或者经过多年的研发经验积累，学术精湛；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；（经过确认：无需确认过程。）有采取措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后的活动。

抽查软件设计和开发任务单：任务接收时间：2024 年 3 月 8 日 项目名称：“软件管理系统模块开发” 项目 完成时间：2024 年 6 月 1 日 任务接收：安晓明 任务下达：周世超 任务完成验收：周世超 完成情况：已完成 任务接收时间：2024 年 7 月 14 日 项目名称：“智慧社区综合管理软件研发及应用” 项目 完成时间：2023 年 11 月 14 日 任务接收：李长斌 任务下达：周世超 任务完成验收：周世超 完成情况：已



完成 上述任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成。

抽查的软件的研发策划、输入、控制、输出验证、确认、更改记录均满足要求，关键过程是控制（进行单元测试、集成测试）和输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）。研发人员采用各种测试控制研发过程质量：抽 1 ）研发测试记录表（控制、输出验证）“软件管理系统模块开发”项目检测项目：单元测试、集成测试、功能测试 测试人员：安晓明 验证：周世超 测试时间：2024 年 5 月 27 日 ✓ 系统功能架构模块编写 ✓ 功能架构模块编写 ✓ 分项功能模块编写 ✓ 管理模块编写 ✓ 工具各项功能测试 结论：合格 抽 2 ）研发测试记录表（输出验证）“智慧社区综合管理软件研发及应用”项目测试项目：性能测试、环境测试 测试人员：安晓明 验证：周世超 测试时间：2024 年 11 月 10 日 ✓ 系统功能架构模块编写 ✓ 功能架构模块编写 ✓ 算法库检测 ✓ 功能与接口测试 ✓ 信息分析与可视化输出 结论：合格

查看现场：软件研发现场有研发指导文件、执行标准、研发计划、报告等文件记录；计算机软件研发人员姜长乐正在开展网络安全监测预警软件的新功能研发；研发人员使用的设施设备如电脑定期的进行杀毒和更新，维护良好。抽查的计算机软件的研发策划、输入、控制、输出验证、确认、更改记录均满足要求；抽查 2024 年“顾客满意度调查表”。记录保存完好，符合要求。经最终检验确认（用户安装、试运行、最终验证）合格后交付给顾客。人员能力：询问现场研发人员姜长乐等，均能够进行熟练回答计算机软件研发的相关标准、要求、规范。负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。与部门负责人沟通了解，公司建立有《变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名审批。公司自体系建立以来，尚未发生变更的情况。

产品和服务的放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证等方式。抽 1：2024 年 5 月 19 日“进货验证记录”采购名称：区域智能控制器、空气质量云测仪、智能控制模块、漏水传感器等 验证项目：外观、规格、牌号、合格证等；评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、交付过程运输、库存管理水平、质量协议签署履行情况等的评价项目；验证结果为合格；验证人：张倩 抽 2：2024 年 8 月 28 日“进货验证记录”采购名称：显控建设项目（室内全彩 LED 显示屏、网络筒型摄像头、中控控制软件等）验证项目：外观、规格、牌号、合格证等；评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、交付过程运输、库存管理水平、质量协议签署履行情况等的评价项目；验证结果为合格；验证人：张倩 抽 3：2024 年 11 月 20 日“进货验证记录”采购名称：智慧光伏项目（双光谱测温 MINI 云台、微距表计摄像机、白光云台等）验证项目：外观、规格、牌号、合格证等；评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、交付过程运输、库存管理水平、质量协议签署履行情况等的评价项目；验证结果为合格；验证人：张倩 服务过程控制详见 8.5.1 条款；服务最终交付记录/报告：软件研发交付：抽 1 客户：北京立信桥电子设备有限公司 项目名称：“软件管理系统模块开发”所用软件项目 使用地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区 放行时间：2024 年 6 月 8 日 1) 检数据正确性、完整性、失效性 OK 2) 平台抽检 OK 3) 全检数据 OK 4) 校对 OK 5) 数据提交 OK 放行：姜长乐 抽 2 客户：



河北映昕科技有限公司 “智慧社区综合管理软件研发及应用” 专用软件项目 放行时间：2024 年 11 月 14 日 1) 检数据正确性、完整性、失效性 OK 2) 平台抽检 OK 3) 全检数据 OK 4) 校对 OK 5) 数据提交 OK 放行人：姜长乐 2、信息系统集成、安防设备、安防工程施工 抽 1 客户：北京天源迪科信息技术有限公司 项目名称：显控建设项目（系统集成、安防设备、安防工程施工） 放行时间：2024 年 11 月 7 日 1) 用户需求确认：ok 2) 集成：ok 3) 测试：Ok 4) 功能实现：OK 放行：姜长乐 抽 2 客户：河北软创科技有限公司 项目名称：库房智慧管理系统配套采购及安装（系统集成、安防设备、安防工程施工）放行时间：2024 年 6 月 30 日 1) 用户需求确认：ok 2) 集成：ok 3) 测试：Ok 4) 功能实现：OK 放行：姜长乐 无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等；

识别评价了环境因素：信息系统集成、软件开发、安防工程施工服务活动过程中的水电的消耗、能源消耗、线路老化火灾、配件\设施消耗和废弃、生活废水的排放、维修器件的处置、废弃的工具处置、噪声排放、粉尘、废气排放、服务过程的废包装袋和生活垃圾等；

识别评价了：信息系统集成、软件开发、安防工程施工活动过程中的危险源，主要包括：服务过程中导致的触电、人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑、砸伤等；

提供了重要环境因素清单，经评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；

经过评价，公司范围内的不可接受风险为：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

销售过程的固废、火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

销售过程交通事故：与张倩沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

软件开发、信息系统集成服务过程的固废/危废：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。

软件开发、信息系统集成服务过程火灾：开展有针对性的培训、加强员工环保和安全意识和突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。

安防施工过程/临时场所防火措施：配备了灭火器、灭火栓等灭火设施；不允许明火作业、火种入场等；



日常巡查检查，不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，进行温湿度控制，留有消防通道，田子码垛，离墙离地等措施。与姜长乐沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。

安防施工过程/临时场所固废：作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾。

安防施工过程/临时场所触电：与姜长乐沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置。

安防施工过程/临时场所/交通事故：与姜长乐沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。施工现场遵守甲方安全告知要求，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。以上措施有效。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：

查见 2024 年 1-3 季度份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2024 年 3 月至 11 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公室，临时场所。检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：姜长乐

查见 2024 年 9 月 10 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

不涉及职业病。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2024 年 9 月 10 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 10 月 29 日-30 日策划并实施了一次内审（QEO 一并实施）。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 11 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：人员岗位职责细化，让权责更为清晰。

通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合



- 1) 不合格品/不符合控制：企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。不合格品控制分不合格商品和服务两种。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。有策划和建立不合格品处置记录填写、传递和保存要求。对不合格商品进行处置后的重新验证，确保整改效果。建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。体系运行期内未发生销售过程不合格产品及不合格服务情况。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北暄晟科技有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
☐保持认证注册
☒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，保持认证注册
☐暂停认证注册
☐扩大认证范围
☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭增辉



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。