

项目编号：10120-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：张家口市锦业旭科技有限公司

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）：

报告日期：

2025 年 2 月 26 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：潘琳

组员：/



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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01 E:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01 O:29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.0 2.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张昕瑜	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：

《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则

GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）

GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法

GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法

GBIT 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型

- 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02月25日 下午至2025年02月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月7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：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

E：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：阳原县西城镇龙泉路东（城西区十二巷 41-12 号）

办公地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 室

经营地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，观察项（1）项，涉及部门/条款:办公室

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员管理；内审、管理评审的深入；生产和服务提供的控制；应急响应措施；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，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、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



查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 客户满意程度 95%以上。

环境目标：

- 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看 2024 年 1-4 季度目标完成情况，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

●运行的策划：

目前组织提供的产品和服务为：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：

中华人民共和国反不正当竞争法

关于商品和服务明码标价的规定

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

《中华人民共和国网络安全法》

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则

GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）

GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法

GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法

GBIT 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型

。 。 。 。 。 。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程



产品/服务流程:

销售服务流程: 业务洽谈--签订合同--产品采购--发货至客户指定地址-验收-结算

软件开发流程: 市场调研--需求分析—软件设计—软件编码---软件测试---软件发布---软件维护

接收准则: 客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程: 软件测试及产品销售过程。

三、确定资源需求:

配备了服务所需的主要设备有: 电脑、打印机等

检测计量器具: 无

四、实施过程控制:

策划了各过程的管理文件: 编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求, 有销售台账、软件开发记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行, 暂无变更。

外包过程: 产品运输

●与产品有关要求的确定:

查公司产品销售合同

——抽合同签订日期为 2024 年 6 月 17 日 产品购销合同

客户名称: 张家口市桥东区人力资源和社会保障局

采购物资: 数字化档案综合管理系统(软件开发)、数字监控系统、气体消防系统

合同写明: 质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

——抽合同签订日期为 2024 年 4 月 12 日 产品购销合同

客户: 深圳市云中鹤科技股份有限公司

采购物资: 光端机(通讯设备、网络设备)

合同写明: 质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

抽合同签订日期为 2024 年 10 月 28 日 产品购销合同

客户: 上海晨光科力普办公用品有限公司

采购物资: 跑步机(文体器材)

合同写明: 质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

抽合同签订日期为 2024 年 8 月 15 日 产品购销合同

客户: 深圳齐心集团股份有限公司

采购物资: 油烟机(家用电器)

合同写明: 质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

抽合同签订日期为 2024 年 3 月 18 日 产品购销合同

客户: 深圳市云中鹤科技股份有限公司

采购物资: 文件柜(办公家具)

合同写明: 质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容



有双方签字盖章

抽合同签订日期为 2024 年 10 月 22 日 产品购销合同

客户：中移系统集成有限公司

采购物资：监控设备

合同写明：质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

抽合同签订日期为 2024 年 7 月 1 日 产品购销合同

客户：北京戎兴装备科技有限公司

采购物资：绿色加厚帆布、演绎 LED 反光背心、全指挥应急救援用马甲（针纺织品）

合同写明：质量要求、质量责任、验收、包装、运输、结算、违约责任等内容

有双方签字盖章

上述合同均保存完好，符合要求。

●外部提供的过程：

企业执行《采购控制程序》：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了年度调查评价，评价日期：2024.6.20：

北京传奇世纪科技有限公司 电脑

河北玖嘉信息科技有限公司 刻录机

河北翔轩贸易有限公司 办公桌

臻远（河南）家具有限公司 沙发

广东乐创电器有限公司 绞肉机、冰箱

北京深迅通科技有限公司 网络接入设备

杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉分公司 监控报警设备

山东亿迈健康产业集团有限公司 健身器材

阳原县西城金盛手机经销部 手机

深圳市天控沃特电子技术有限公司 网络设备

阳原县天郎通清商贸有限公司 床上用品

.....

经识别：产品运输为外包。对外包方的控制通过签订合同进行。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

●设计开发情况（销售）

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《外部提供过程控制程序》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。

●设计开发情况（软件开发）

执行《项目开发和技术服务提供控制程序》

技术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：

项目名称：图书档案管理平台

主要内容：前端开发：使用 HTML、CSS 和 JavaScript 等前端技术，结合流行的前端框架 Vue.js 来实现用户界面。

后端开发：采用 Java 语言作为后端开发语言，使用 Spring 框架来实现系统的业务逻辑和数据访问层。

数据库：使用成熟的关系型数据库 MySQL 来存储档案和相关数据。

搜索引擎：使用 Elasticsearch 提供稳定、高效搜索功能。

项目阶段划分：产品需求沟通与确认、产品原型制作输出、需求评审会、研发设计、产品验收。

开发经理：赵云龙

开发周期：2024 年 5 月——2024 年 9 月

软件内容要求及验收标准：

- 1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件为“图书档案管理平台”。
- 2、总体设计原则：乙方根据甲方的需求搭建软件平台，软件开发完成后，乙方将软件包括附属软件移交给甲方，且乙方负责售后服务及相应升级。
- 3、软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、标准、方法、产品缺陷的确认和补救等内容，可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。

审批：李锦 2024 年 4 月 10 日

查《设计开发输入评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

项目可行性分析，新产品成本预估，用户需求分析，产品原型制作，系统性能测试均已达标。

评审结论：通过

审批：李锦 日期：2024 年 4 月 10 日

查《设计开发评审表》

项目名称：图书档案管理平台

需求分析评审：参与人：赵云龙、闫利军、李锦

评审内容：产品原型设计评审，研发评估需求可行性。

评审结论：需求评审通过，可进行下阶段研发。2024 年 6 月 15 日

输出评审：项目可行性分析报告，新产品成本预估表，用户需求分析报告，产品原型制作图纸，系统性能测试结论等

评审问题：无

结论：公司已成功开发类似产品，并进行了试运行，客户反馈良好。。。。。。。。。

验证：

项目名称：图书档案管理平台

项目验收内容：前端页面显示正常，接口对接完成，功能可正常使用。

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性



文档全面详细程度

内容一致性

结论：验收通过 2024.8.12

确认：确认方式：运行测试

确认内容：前端页面显示正常，接口对接完成，功能可正常使用，达到上线使用标准。

结论：符合要求

确认人：李锦及客户代表 2024.9.11

设计开发输出内容有：

系统源代码，系统使用说明、系统配置说明、系统性能测试结论等

输出内容较清晰完整，保存较好。

●生产和服务提供过程的控制（销售）

该企业销售的产品主要是计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备等。

销售部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。

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。

现场与受审核方销售部主管沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由销售部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的法律法规有：中华人民共和国反不正当竞争法、招投标法

关于商品和服务明码标价的规定

GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则

GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

《中华人民共和国网络安全法》等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，执行《销售管理制度》并填写相应记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达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；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。



现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，仅有部分办公用品存放在库房，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况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 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及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。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

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。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心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。

公司销售的计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备不需要售后安装服务，如客户在安装上遇到问题可电话或微信联系相关人员解决。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

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，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：李锦 2024.7.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

●生产和服务的提供控制（软件开发）

一、获得的文件化信息



1) 《管理手册》《项目开发和技术服务提供控制程序》明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。

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) 软件代码编写依据相关标准：

HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局

SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则

GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级）

GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法

GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法

GBIT 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型

二、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，开发环境：win10 数据库：MYSQL WEB 服务器：nginx 开发语言：java；vue。。。。。

三、实施监视和测量

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：大数据采集管理平台

开发语言：Java、php、c++

项目下达时间：2025.2.17

数据库有预留空间，防止后期数据存储溢出。

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。

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

抽赵云龙能力评价表：

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：胜任岗位要求

评价人：李锦

批准人：李锦 2024 年 6 月 22 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：软件测试及产品销售过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:软件测试过程能力符合且满足要求。

确认人：李锦

现场抽查代码编写情况，编写规范，符合要求。

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

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

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。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

●运行控制：

查日常运行控制情况：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2024 年 12 月 20 日，2024 年 10 月 26 日检查记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《消防安全检查记录》，抽 2024.12.25，检查灭火器配置、年检等情况，均合格。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

室外作业，做好个人防护、环境保护。

现场办公设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

●应急响应和准备

企业执行《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。



查编制有《职业健康安全应急预案》，

成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

领导小组组长：总经理

成 员：全体成员。

演练计划时间安排：

参加人员：全体员工。

抽查“消防演练记录”，演练时间 2024 年 6 月 10 日。

演练过程描述：消防演练情况：上午 9 点 00 分，火警警报（电铃）响起，各组班长立即指挥员工有序通过疏散通道向小区外安全地带转移（全员转移时间 15 秒）。

安全员能够在第一时间内（30 秒）关闭总电源，同时，业余消防队员 4 人在组长闫利军的带领下能迅速抛接水带，连接好水枪至“火场”（时间 1 分 28 秒）。各线灭火小组拿灭火器不够迅速，有人已随疏散人员撤离小区，再返回，且灭火器的使用方法（不够标准）不正确。负责报警的员工（刘炜才）能迅速拿起电话拨号报警（时间 12 秒）。

人员救护小组，由于员工迅速疏散，无滞留人员，无人模仿受伤、被困人员，模拟不到位。物资抢救和转移小组也未能模拟物资抢救和转移、火场物资的隔离动作，一时显的无所适从。

现场指挥刘丽，到位及时，指挥较得当，特别是在灭火中，亲自到第一线参加“灭火”。

演练过后，刘丽及时对演练进行总结，对演练中不到位的小组进行了单独指导，纠正消防器材的使用方法。

9 时 30 分警报再次拉响，人员疏散比第一次更及时迅速，只用了 11 秒。其他各小组也都掌握了要领，各司其责，完全达到了演练要求。

演练总结：通过模拟实战演练增强了员工的安全办公和防火意识，提高了员工的自救、灭火能力和安全消防意识，学会了灭火器的使用和灭火技能，使员工们能够做到处乱不惊，万一发生火灾，能够迅速将火扑灭在初起状态，确保员工的生命安全和单位的财产安全，减少单位的损失。

综上所述，通过此次演练，火灾应急预案可行，由办公室定期组织火灾演练，验证火灾应急预案的可行性，并及时进行修正。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

一查《危险源清单、辨识及风险评价记录》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公室危险源，包括人员外出可能引起传染病交叉感染，地面油污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故、传染病等；

一查《环境因素识别与评价表》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公、采购过程、销售过程环境因素，包括人员外出可能引起汽车尾气、灰尘、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、产生噪声等；

提供了《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：潜在失火污染、固体废弃物排放

提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、触电、交通事故

针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。

评价准确。

●合规义务：法律法规要求

查企业执行《合规性评价控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：



GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等

。 。 。 。 。 。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了2024年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2024.3.25 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：李锦 评价日期：2024年3月25日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：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。

合规性评价基本符合要求。

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

企业执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024年度内审情况：

- 1、提供了《2024年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：亢利园；组员：闫利军。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年6月18日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。

审核结论：

- 1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。
- 2、公司建立的管理体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求。

内部审核过程受控。

现场与办公室主任兼内审组长亢利园沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持，存在能力不足，本次开具观察项，下次审核关注。

●执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年7月3日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。



编制：亢利园/2024-6-29 批准/日期：李锦/2024. 6. 29

查看管理评审输入的资料：

- 1、以往管理评审所采取措施的实施情况；
- 2、以下方面的变化：
 - 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇。
 - 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果；
 - 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：李锦 2024 年 7 月 3 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：

1. 为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；
2. 办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

改进措施：1、每季度进行体系运行检查 2、定期组织安全培训

改进结果：2024 年 7 月 26 日对员工进行培训，通过培训，员工安全、环保意识有了明显的提高。

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：

企业执行《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

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，预防措施基本有效。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。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审不符合办公室QEO7.2条款：不符合已改正，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

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，张家口市锦业旭科技有限公司的

☒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 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:潘琳



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。