

项目编号: 10112-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(EO 初审、Q 再认证审核)



组织名称: 石家庄通硕科技有限公司

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): 王莹, 鲍阳阳

报告日期:

2025 年 2 月 28 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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策之前，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：鲍阳阳 王莹



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	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3 2024-N1QMS-1304083	E:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 O:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 Q:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02
2	王莹	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234 4 2024-N1QMS-1434234	E:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 O:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 Q:29.09.02,29.10.07,29.12.00
3	鲍阳阳	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7 2024-N1QMS-1352727	E:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 O:29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02 .01,33.02.02 Q:29.09.02,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李平玉 李真 梁会亮	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环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认



证注册资格并换发证书。

### 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法等

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 50312-2016 综合布线系统工程验收规范、建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、信息安全技术 服务器安全测评要求 GB/T 25063-2010、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016、数据中心设计规范 GB 50174-2017、计算机场地通用规范 GB2887-2011、计算机场地安全要求 GB9361-2011 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02月28日 上午至2025年02月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10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: 计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q: 计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成

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友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室



经营地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 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）：石家庄市桥西区元南路66号

#### 1.5.4 一阶段审核情况(E0)

于2025-02-27 8:30:00上午至2025-02-27 12:30:00下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：

办公现场环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；环境因素及危险源的识别评价；合规性评价

#### 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：

企业临时多场所石家庄市桥西区元南路 66 号，往返车程 30 分钟，现场审核 17:30 结束。

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 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 3 月 28 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 2 月 28 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:

受审核方系统集成人员流动性较大，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: 2010 年 3 月 3 日, EO 体系实施时间: 2024 年 9 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围企业提供的法律证明文件有:

营业执照（副本），统一社会信用代码 91130104551851274G，现场查阅证件有效;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 19 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:

软件的开发流程: 项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

计算机系统集成: 勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验;

产品销售流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

## 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

现场与负责人沟通与查看管理手册，明确了管理体系范围和物理边界:

管理体系范围:

Q: 计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成

E: 计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界:

注册及经营地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室

审核地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室

临时场所: 石家庄市桥西区元南路 66 号 在建项目: 中国移民管理局视频监控系统升级项目

不适用条款: 无

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件, 并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

符合标准要求。

该企业于 2022 年进行了质量管理体系认证, 今年进行质量体系的再认证, 由于业务需要, 进行环境、职业健康安全管理体系认证, 于 2024 年 9 月 15 日进行了三体系整合, 发布实施了质量、环境和职业健康安全



管理手册。

其中管理手册(含公司方针、目标、程序文件清单等),文件覆盖了组织的管理体系范围。企业文件还包括管理文件汇编、程序文件汇编、记录及适用的法律法规、产品标准等。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,查看该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求和法律法规要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件与认证标准及法律法规要求基本相符合。

外包过程:运输过程。

#### ●管理方针和目标的策划

\*查见《管理手册》,明确了质量、环境、职业健康安全管理方针:

诚实守信、不断进取、持续改进、精品高效、遵纪守法、污染预防、  
关爱生命、安全健康、杜绝事故、确保全员参与、消除降低风险。

总经理证实,管理方针与企业的宗旨相适应、协调,随管理手册的发布宣传贯彻。

\*公司通过会议传达,沟通,让全体员工理解执行。通过相关方告知,可为相关方获取。

\*通过每年一次的管理评审评价,方针适宜。

查见管理手册中制定了公司的管理目标:

销售产品交付及时率 100%,合格率 100%,服务及时率 100%。

研发一次验收通过率 100%; ;

合同履约率 100%;

顾客满意率≥90%;

杜绝火灾、重伤事故发生,轻伤事故率 3%以下,零职业病;

固体废弃物 100%分类存放,分类处理;

现场提供有目标考核记录,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现,编制了《环境和职业健康安全管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。

#### ●运行的策划

管理层对运行进行了策划。

1、确定产品和服务的要求:按国家标准或行业标准、顾客和合同要求组织生产和服务。

2、策划了产品和服务的流程:

软件的开发流程:项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

计算机系统集成:勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工(线路敷设、设备安装、软件安装)-内部测试-试运行-客户终验;

产品销售流程:业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

3、策划了支持文件:编制了《与顾客有关的过程控制程序》《采购控制程序》《服务控制程序》《采购材料验收和服务检查控制程序》《设计和开发控制程序》《设备维护、保养、检修管理制度》《进货检验指导书》《服务输出检验指导书》等程序文件和作业指导文件。

4、确定过程和服务的接收准则;中华人民共和国网络安全法、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)等;

\*策划所需资源

1、主要办公设备有:电脑、打印机、电话等,满足办公需要。

2、主要生产设备有:扫描仪、寻线仪、工具包、网线钳、尖嘴钳、水口钳、测线仪、万用表等,满足生产需要。设备满足生产需求;编制了设备安全操作规程。

3、检测设备:万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺、测试软件等。

4、确定胜任人员需求,岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗。

5、识别出特殊过程:销售服务过程,对特殊过程定期进行确认。





\*运行的策划和控制：合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；企业所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

外包过程：运输过程。

策划适合组织体系运行需要，策划情况符合标准要求。

#### ●绩效的监视测量策划

组织策划了对绩效的监视和测量，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。

公司通过，管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性

### 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

查企业产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过投标方式进行销售，根据招标文件及公司情况制作标书，投标中标后按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供中标通知书，书面合同多份：

提供了《合同台账》，书面合同均进行了登记，登记了合同编号、项目名称，顾客项目，合同金额，签订日期、交付日期等内容。

查看了企业的销售合同：

——合同编号:TS-2024061510，签订时间:2024-06-20，交货时间：签订合同 7 日内，交货地点：甲方指定地点

甲方(买受人):河间市公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称（数量）：执法记录仪（30 台）、加密卡（30 张）

查看签订的书面合同有产品具体型号数量的要求，合同明确了质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:TS-2024072310，签订时间:2024-07-25，交货时间：签订合同 5 日内，交货地点：甲方指定地点

甲方(买受人):石家庄市公安局栾城分局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称（数量）：5G 视频图像移动采集设备（2 套）、车载视频图像采集设备（1 套）

合同明确了设备规格型号、数量，质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:AJ-2024-新建生物及化学原料药产业化项目-弱电工程-03，签订时间:2024-09-18

甲方(买受人):河北安健成益医药科技有限公司

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

工程名称：河北安健成益医药科技有限公司综合质检中心、甲类库弱电改造项目安装施工





施工内容包括:设备安装、综合布线、系统调试

查看签订的书面合同有材料选用品牌表(系统品牌范围)和项目清单与计划表(包括项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量和金额等内容),合同明确了承包方式、工程造价、质量要求、付款方式、双方责任和要求及义务、保修条款、违约责任等。

——合同编号:TS-2024070905,签订时间:2024-07-19

交货时间:签订合同 20 个工作日内,交货地点:甲方指定地点

甲方(买受人):定州市公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称(数量):消防器材一批(包括:红外生命探测仪 1 台、单兵救援组套工具 49 套、冲击钻 3 个、救援绳 80 根、担架 120 副等)

合同明确了设备规格型号、数量,质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:TS-2024121006,签订时间:2024-12-13

供货及安装期:签订合同 30 日历天,交货地点:石家庄市公安局出入境服务大厅

甲方(买受人):石家庄市公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称(数量):智慧大屏分析系统 1 套

合同明确了设备规格要求、数量,质量要求、专利、产品安装调试与验收要求、付款方式、产品质量和售后服务、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——另抽编号为 TS-2024051303 与“故城县公安局”签订的销售合同,签订日期:2024-05-17,范围为电子产品销售,合同明确了设备规格型号、数量,质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

符合要求。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

## ●外部提供的过程、产品和服务的控制

受审核方策划并执行公司《采购控制程序》。程序规定了办公室对重要物资进行定期合格供方评价,内容包括:产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。

企业介绍,外部提供过程产品主要是:网线、双开面板、网络机柜、光纤配线架、路由器、交换机等;

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》,对供应商进行了合格性评价,提供了供方评定记录表。

供方名称	供货类别
石家庄海康威视科技有限公司	布控球、移动取证系统
山东华鼎科技有限公司	手机数据恢复、取证系统
河北北方众诚科技有限公司	台式机信创电脑、操作系统、版式软件、流式软件、防病毒
沧州一点盈商贸有限公司	执法记录仪、加密卡
深圳市雄帝科技股份有限公司	自助照相一体机 EMP2931、智能签注设备
廊坊敏泽电子设备有限公司	5G 视频图像移动采集设备
吉林省数博科技有限公司	高拍仪
致道科技(吉林)有限责任公司	指纹采集仪 S680
上海歆仁信息科技有限公司	FFA 智能终端采集分析系统



临沂集光达信息科技有限公司 人脸识别摄像机  
山东飞天激光科技有限公司 便携式激光雷达卫士探测系统

.....

2024 年 9 月 15 日对供方进行了年度评价。

抽查“石家庄海康威视科技有限公司”“山东华鼎科技有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、运输能力、贮存能力、供方环境及安全管理等；评价结论：可继续保持合格供方名录。

另抽产品运输外包过程的控制，均有控制记录（外包方的评价、签批等）

提供了采购合同：

抽 2024 年 10 月 14 日采购合同

供方：河北秀强电子科技有限公司 采购产品：AP、交换机、路由器

抽 2024 年 10 月 11 日采购合同

供方：石家庄航安电子科技有限公司 采购产品：防爆摄像机、防爆接线箱

抽 2024 年 12 月 18 日采购合同

供方：石家庄海康威视科技有限公司 采购产品：移动取证系统

另抽其他日期采购合同，采购产品，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

#### ●产品服务设计和开发（销售）

经查，企业按照《管理手册》和《设计和开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求。查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通及现场审核，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行电子产品、安防设备、消防器材等产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、服务提供控制程序、服务作业指导书、采购控制程序等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售按照国家法定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）

抽查“石家庄市公安局出入境智慧大屏分析系统”的项目设计文件：本项目含出入境智慧大屏分析系统软件设计

查出入境智慧大屏分析系统设计任务书及策划：

一、功能需求：对外显示方便群众关注信息的浏览，对内显示管理人员所需的各种数据及各个业务办理进度等

二、国家及行业相关政策文件及标准规范

- 1) 《中华人民共和国网络安全法》
- 2) 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66 号）；
- 3) 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）；
- 4) 《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）
- 5) 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）
- 6) 《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）



7) 《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）等及保护相关标准：

- 1) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019;
- 2) 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019;
- 3) 《网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019
- 4) GB50311-2016《综合布线工程设计规范》
- 5) GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、
- 6) GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则
- 7) GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南
- 8) GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南
- 9) GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等

### 三、建设原则

方案设计遵循如下原则：

- 1) 安全性原则：要求根据用户统一的安全策略和信息安全保障体系架构，部署安全控制策略，保证数据在网络上的安全传输。
- 2) 可靠性原则：稳定可靠的网络是应用系统正常运行的重要保证，应采用稳定成熟的网络安全产品，提高网络安全产品可靠性和故障自愈能力。
- 3) 可扩展性原则：能够符合 IT 发展方向，并随业务增长的同时保持高度的可扩充性。
- 4) 易用性原则：提供简单、友好界面，能够进行直观的操作，形成丰富的图形界面与报表。
- 5) 兼容性原则：能够软件、主机设备、安全设备、网络设备保持高度的兼容性。
- 6) 投资有效性原则：在网络设计的过程中，应充分坚持投资成本与产出效益相符的原则，要保护原有投资，并保证后续投资的有效性

四、职责划分：项目经理：张卫华 参与人：陈亮、梁腾飞等

### 五、实施计划

任务名称	开始日期	完成日期
需求调研及现场勘测	2024.9.18	2024.10.25
方案设计及确认	2024.10.31	2024.11.20
设备采购及入场检验	2024.11.22	2024.11.27
施工（综合布线、系统组装）	2024.11.28	2024.12.29
测试	2024.12.30	2025.1.18

六、设计评审：策划对设计方案进行评审，时机/方案完成后由项目经理组织实施；设计验证：通过以往经验和联调、运行对系统进行验证，由项目经理组织实施；设计确认：由客户对设计方案进行确认，时机设计方案完成后。

计划较清晰，写明了各阶段的责任人、工期等，进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排，满足要求。

编制：项目部 陈亮

审批：刘月东 2024 年 9 月 18 日

### 七、项目的设计输入内容：

- 1、项目合同书 1 份
- 2、设计开发任务书等
- 3、适用的法律法规以及行业技术标准规范：略
- 4、以前类似项目的设计信息资料（电子版汇总）

汇总人：项目部

查合同书中写有客户需求：客户需求表述清晰。合同保存完好，符合要求。

公司通过客户需求分析等方式对客户需求进行确认，确保满足客户需求，符合要求。



查对设计输入情况进行了评审，输入清晰完整，较充分适宜，符合要求。

八、《设计开发评审表》，抽方案审查意见：

1、系统专业审查结论

1) 系统设计的安全性：

系统设计符合国标要求，无明显纰漏。

2) 系统设计对功能的影响：

系统设计已经考虑了客户的使用习惯及未来发展的需求（可增加其他模块），可以满足客户的需求，并具备一定的拓展性。

3) 系统方案方案的经济合理性：

充分考虑了原系统所用的设备，并设计了冗余。

2、安装专业审查结论

1、安装工程的功能、配置的安全性：

安装项目部分功能考虑充分，配置合理，安全性可以满足要求。

2、安装工程的功能配置标准的合理性：

完全参照国家及行业标准设计，同时兼顾了客户的使用习惯，非常合理。

3、安装方案的经济合理性：

经济型在设计中也有考虑，满足客户需求。

有各部门负责人签字 2024 年 11 月 17 日

九、设计确认记录（输出评审）：

确认时间：2024 年 11 月 20 日

确认方式：会议 确认人员：张卫华、陈亮、梁腾飞等

主要确认内容：

1、实现能对从互联网侧接入视频传输网的设备进行准入控制，解决设备入网的合规性要求。

2、实现能够以旁路控制技术为主，秉承不改变现有网络结构 8 特性，为用户解决终端入网的合规性要求。

3、实现能够让申请者通过引导页发起设备入网申请，管理员在后台审核，通过审核的设备会置成保护状态，申请者可在引导界面查询审核状态

确认结论及建议：完全满足以上要求

十、设计和开发验证

验证方式：测试

提供测试报告：

测试结论：1、实现客户端防火墙，在安装客户端的主机上鉴别访问者的合法性，阻断未授权的网络访问。已安装客户端的终端设完成交换机 802.1x 协议认证，支持 EAP-MD5 认证方式。

2、实现支持生效范围及例外设备的配置；可查看阻断日志，内容包含 IP 地址、MAC 地址、最后一次阻断时间。等

以上的测试结果显示能够满足需求

提供《设计开发输出清单》

输出内容有：技术方案、施工方案、配置清单、测试方案。。。。

输出内容较清晰完整，保存较好。汇总人：陈亮

输出信息清晰完整，满足输入要求。

另抽查“施工图”，保存完好，符合要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。





●软件开发、系统集成过程控制、放行控制

企业介绍了计算机信息集成的控制过程：销售部获得订单后，研发部与项目部根据客户需求（性能、功能）进行软件设计和系统集成设计，项目部根据系统集成设计方案的输出资料，到客户进行安装、测试，获得客户签收

一、可获得的成文信息

1、公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

2、或客户确认的系统集成设计方案

抽项目管理制度：

目的：明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围：本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

二、系统集成系统安装、调试的依据：

1、各项目的系统集成设计方案、合同

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

1) 《中华人民共和国网络安全法》

2) 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）；

3) 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）；

4) 《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）

5) 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

6) 《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）

7) 《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）

三、资源配置

1、人员：企业为了适应目前 IT 行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体项目的需求，配备相应的人员。

--查“石家庄市公安局出入境智慧大屏分析系统项目”人员配置：

项目经理：张卫华 负责该项目的系统集成方案设计

参与人员：陈亮、梁腾飞，负责该项目的软件设计

项目参与人员：李赛伦、董立明、陈亮

2、软件、系统集成设计所需的资源：见 7.1.3

3、可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，钢卷尺，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

四、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：

1、进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场前进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

2、系统集成安装过程中的检查已施工日志的形式体现

“石家庄市公安局出入境智慧大屏分析系统项目”施工日志

抽 1——2024.11.26 施工内容：综合布线，操作：梁腾飞、陈亮，按计划完成

。。。。。。。

五、项目设备不单独验收，同项目一起验收，抽项目测试报告，

测试结论：测试结果符合预期，满足所有测试项，



## 六、验收

### 1、隐蔽工程验收：该项目隐蔽工程：线缆穿管

对隐蔽工程采取下列措施进行控制：对所穿越线缆进行检查（外观损坏情况、线缆规格等）

### 2、项目验收

抽验收报告：“石家庄市公安局出入境智慧大屏分析系统项目”

该项目 2025 年 1 月 18 日正式经过验收，已投入使用

## 七、在建项目：中国移民管理局视频监控系统升级项目。

地址：石家庄市桥西区元南路 66 号，项目性质：系统集成

项目于 2025 年 2 月 18 日开始，预计 2025 年 5 月 20 日完成。

现进行阶段：现场勘探、施工方案设计

该项目内容：相关设备（红外筒型网络摄像机、综合监控一体化平台、海螺半球网络摄像机、安检设备、登记预约系统、会议室设备/显示系统、视频会议终端、数字无线会议系统、同步录音录像（核心产品）、高清同步录音录像系统）的提供及安装、调试和集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看设备布置图、布线图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

抽查 1 名工作人员询问现场勘探相关数据采集要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查看现场工作情况：现场工作人员测量场地尺寸，与甲方沟通设备放置位置，线路走线布置等；勘探过程中均填写相应记录。

查《工作日志》，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

### 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。

### 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：需求分析，提供了确认记录，确认人：刘月东，2025 年 2 月 20 日

### 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。

## ●运行控制

●执行《信息交流和沟通控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《重大危险源安全检测、监控管理制度》《消防安全管理制度》《紧急事件应急救援预案》《职业健康管理制度》《环境管理制度》《垃圾分类管理规定》《劳动保护及防护用品管理制度》《节能降耗控制办法》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。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》, 公司为员工提供安全帽、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品, 有发放和接收记录。
5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施, 有消防栓和灭火器, 大楼物业统一管理和维护。
6. 办公区产生的污水主要为日常清洁, 污水无外排情况。
7. 相关方施加影响: 对客户和业务来访人员发放了相关方告知书, 传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。
8. 不涉及职业健康危害因素, 企业未进行职业健康体检。

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: 配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源: 企业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: 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。

火灾: 楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理, 检查在有效期内。

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。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

系统集成、咨询服务临时多场所环境因素运行控制

- 1、污水: 不涉及污水, 没有污水排放。

噪声: 办公现场设备安装产生噪声, 均在办公楼内进行, 不产生明显噪声。空调设备运转噪声较低

固废: 固体废物主要是包装物等, 存放统一地点, 视情况变卖。

- 2、服务过程过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源, 防止触电。

- 3、办公区域禁止吸烟, 办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患, 办公区域配备有效的干粉灭火器。

- 4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

- 5、配备符合要求的消防设施。

- 6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调, 设备安全状态良好, 教育员工正确使用设备设施, 用电基本规范, 无乱拉线现象, 防止火灾发生。

- 7、相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书, 将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方, 督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时, 通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等, 向顾客施加职业健康安全的影响, 增强顾客对本公司的信任程度。

#### ●环境因素、危险源的识别与评价

受审核方制定并执行《环境因素识别和评价控制程序》及《危险源辨识和风险评价控制程序》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。由各部门进行环境因素和危险源的识别, 办公室负责各部门环境因素、危险源的汇总, 评价重要环境因素和不可接受风险, 并进行综合评价并行成清单。

提供了《环境因素识别评价表》, 分别对办公区和服务现场所涉及的环境因素进行了辨识和登记, 组织各部门从研发、服务、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。结合生命周期观点, 从研发过程考虑了原材料的采购和生产、产品运输、安装过程、设备使用以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别; 供方包括外包方、相关方影响等, 各部门参与识别评价。

其中, 办公室识别出的环境因素有: 水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、来方汽车噪声的排放、来方汽车尾气的排放、汽车跑、冒、滴、漏油、清洁使用的清洁剂瓶、塑料袋的废弃、清洁使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等;

编制了《重要环境因素清单》, 采用是否法评价出企业的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

办公室重要环境因素: 固体废弃物排放、火灾。



提供了《危险源辨识评价表》，分别对办公区和研发、集成服务现场所涉及的危险源进行了辨识和登记，其中，办公室涉及到的危险源主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤等；

编制了《不可接受风险清单》，采用LEC定量评价法评价出公司不可接受风险为火灾、触电。

办公室不可接受风险：触电，火灾。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

#### ●合规义务、合规性评价

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间2024年10月10日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

#### ●应急响应与准备

受审核方执行公司《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

办公室为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括：火灾，触电，交通事故等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间：2024-9-27 演练组织部门：办公室，参加人员：刘月东、杜妍妍、张卫华、崔照  
演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，工作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。

——交通事故应急演练时间：2024-11-29 演练组织部门：办公室，参加人员：刘月东、杜妍妍、张卫华、崔照

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，工作人员对于交通意外伤害方面意识有所提高，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。

杜经理介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

### 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

受审核方制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖



的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：杜妍妍、崔照。

企业按照审核计划于 2024 年 12 月 5 日-6 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：杜妍妍，审批：刘月东，2024 年 12 月 1 日，符合要求。

查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，内审组长：杜妍妍，组员：崔照，内审员均经内审员培训考核合格。提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格产生部门为办公室，不符合条款：Q8.4.1 条款、EO8.1 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：崔照，基本符合。

查《内审报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件。

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，同内审组长杜妍妍交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

●企业策划编制了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审，总经理主持。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：杜妍妍 批准：刘月东 日期：2024 年 12 月 10 日

2、实际执行：企业于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开了管理评审。

参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人

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、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问杜妍妍等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

管理评审改进内容及要求：采取措施消除已发现的（潜在的）不合格，促使体系稳步上升趋势。针对相关方反馈的薄弱环节，过程监视测量过程发现的不合格进行纠正并制定预防措施。

针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，经评价，措施有效。

经查，符合要求。

### 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的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

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。

## 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。

### 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）:

\*企业确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前涉及到管理体系覆盖人数为 19 人，有系统集成施工人员，软件开发技术人员，销售人员、办公人员等，满足公司需要。

基础设施：企业经营场所位于：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室，办公地为租赁（提供有租赁合同）；

巡视办公室现场，整体办公面积约 112 平。配备有办公室、会议室、财务室，整体环境良好，干净整洁，照明良好。

办公室设施主要有：电脑、打印机、电话等；网络正常；

主要生产设备有：扫描仪、寻线仪、工具包、网线钳、尖嘴钳、水口钳、测线仪、万用表等，满足生产需要。

检测设备：万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺、测试软件等。

布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境良好，设备摆放较有序；

人力资源配备和工作环境等满足软件开发、系统集成和销售服务的需求。

#### 2) 人员及能力、意识:

与负责人沟通了解到:

企业现有员工 19 人。岗位人员主要包括：行政办公人员、软件开发人员、项目经理、施工人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源管理程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

杜经理介绍：目前企业人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位人员能力评价表》，公司于 2024 年 9 月 15 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均合格。





——抽查办公室主任杜妍妍的考核记录：

分别从其学历，工作能力，责任心，管理经验等方面进行了评价，考核结果：续用。

另查销售部经理等人的考核记录，均符合岗位要求，合格。

查人员证书情况：

姓名	证书名称	证书编号
李赛伦	一级建造师	2017034110342014112255001539
陈亮亮	电子工程（工程师）	2018200956
李真	电子工程（工程师）	2019200481
杜妍妍	全国安全防范报警系统培训合格证书	SAC/TC100 培证第 2010-6029 号
刘月东	电子工程（工程师）	2018200359
崔照	电子计算机（高级工程师）	0360187
梁会亮	网络（高级工程师）	0360159

人员能力管理基本符合标准要求。

同杜经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

1）、培训；

2）、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

查有《2024-2025 年度内部培训计划》及培训记录；策划了各项培训包括：目标及管理方案宣贯培训、内审员培训、应急演练培训、标准化法培训等，均按计划的时间组织员工实施了培训。

抽查培训记录如下：

抽查 1：培训题目：目标及管理方案宣贯培训培训时间：2024 年 10 月 17 日；培训地点：公司会议室；

培训人：杜妍妍；培训内容：2024 年度目标和管理方案；培训效果评价：经提问考核，合格；

抽查 2：培训题目：内审员培训；培训时间：2024 年 11 月 5 日；培训地点：公司会议室；

培训内容摘要：内部审核控制程序、内审计划的编制、内审检查表的编制、内审报告的编制三体系标准等；

参加培训人员：各部门负责人和内审员

培训效果评价：过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。

有相关参加培训人员的签到记录；

抽查 3：培训题目：环境、安全培训；培训时间：2024 年 12 月 15 日；培训地点：公司会议室；

培训内容摘要：环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识和风险评价控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、合规性评价控制程序等培训

参加培训人员：全体人员；培训效果评价：经口头提问，回答正确，培训有效。

另抽其他培训记录 2 份，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

杜经理介绍，企业通过日常的内外培训、沟通、表扬等方式使企业控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保企业内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

现场审核，同内审组长杜妍妍交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。



### 3) 信息沟通:

受审核方制定了《协商和参与控制程序》，内容符合标准要求:

与负责人沟通:

- 1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。
  - 2、办公室负责本程序的编制、修订;负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。
  - 3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施,负责信息的接收、传递工作,并保存相关记录。
  - 4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流;负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流,并保存相关记录。
  - 5、研发、项目部负责集成项目施工保修期内、软件研发过程中、技术咨询、技术服务期限内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流,并保存相关记录。
  - 6、沟通对象:内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工,外部沟通的对象可能是利益相关方,包括顾客和主要供应商等。
  - 7、沟通内容:
    - a、项目部项目人员通过施工现场的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识,向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的求。
    - b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由办公室来具体实施。负责人介绍自体系运行以来,未发生过沟通不畅通情况。
  - 8、沟通方式:电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通,各部门定期通过会议方式进行内部沟通,基本上每周一次例会,有相应会议记录。
  - 9、自体系运行以来,企业内外部沟通良好,未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。查见有:培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。
- 审核中未发现因沟通不利不及时而造成(影响)某项工作不能正常运行的情况。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方制定了程序文件:《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件化信息的管理。

查看对成文信息有相关规定;程序规定了形成文件信息和记录管理的要求,包括:创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用;规定了分发、访问、检索和使用;存储和防护;变更的管理。

文件的分类:

- 1.《质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册》TSKJ/SC01-2025 版本为 A/1,修改实施日期:2025 年 2 月 27 日。
- 2.《程序文件》TSKJ/CX-2024 版本为 A/0,实施日期:2024 年 9 月 15 日。
- 3.《环境管理制度汇编》《职业健康安全管理制度汇编》,实施日期:2024 年 9 月 15 日。
- 4.《紧急事件应急预案》《工程施工作业指导书》《服务作业指导书》及体系运行所需要的记录。

查文件创新和更新:

- 1、结合企业实际情况于 2024 年 9 月 15 日发布实施了管理体系文件,包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等
- 2、公司在创建管理体系文件时,对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用,语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准,文件抽查如下:

管理体系文件:





管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准,符合标准的要求。有文件发放记录。

文件的控制:

提供了《文件发放回收记录》,内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、软件业务文件汇编、检验文件汇编的发放记录,有各部门的签收。从发放记录看,发放适宜,相关部门能获得。

存储、保护:体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

办公室体系文件在内部发布,部门领导及相关人员也可共享,系统规定了访问了权限、修改及审批权限,并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

对外来文件进行了识别收集,现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《法律、法规和其它要求登记表》,包括:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、信息安全技术 服务器安全测评要求 GB/T 25063-2010、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016、数据中心设计规范 GB 50174-2017、计算机场地通用规范 GB2887-2011、计算机场地安全要求 GB9361-2011 等

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制,并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》共涉及 108 项记录,记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

如:年度培训计划、顾客满意度评定表等,记录认真,内容较充实,真实可信。

记录的保护:所属部门负责,文件柜,按期限控制,销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹,并放置于文件柜中,标识清晰,便于查阅,检索,基本满足要求。

现场查看,各部门配有文件柜,文件和记录保存基本满足要求。

#### 四、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:增加 EO 体系。

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):

增加 E: 计算机软件的研发;电子产品、安防设备、消防器材的销售;计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件的研发;电子产品、安防设备、消防器材的销售;计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无变更

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核不符合办公室 Q9.2.2 条款，已制定纠正预防措施，本次审核未发生类似情况。

## 六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：计算机软件的研发；电子产品、安防设备、消防器材的销售；计算机系统集成



## 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄通硕科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

☐推荐再认证注册

☒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Q再认证注册、推荐EO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 鲍阳阳 王莹



## 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](http://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。