





## 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：姜士昌

组员：姜士昌



受审核方名称：河北岑木科技有限公司

## 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                       |
|----|-----|------|------|--------------------|----------------------------|
| 1  | 姜士昌 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1298242 | 29.09.01;29.10.07;33.02.02 |
| 2  |     |      |      |                    |                            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 刘颖、任家贺 | 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  单一体系审核  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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法中华人民共和国刑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国侵权责任法等相关的法律法规。

e) 适用的产品(服务)质量及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GA/T 1543-2019 信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求、GB/T 32403.2-2015基于公用电信网的宽带客户网络设备技



术要求 第2部分：企业用宽带客户网、YD/T 1454-2014IPv6网络设备技术要求 核心路由器、GB/T 9813.3-2017  
计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 17900-1999网络代理服务器的安全技术要求等。

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25日 上午至2025年02月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024/4/15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）：

计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务。

**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：河北省石家庄市裕华区雅清街 15 号西美五洲大厦 704

经营地址：河北省石家庄市裕华区雅清街 15 号西美五洲大厦 704

临时场所：石家庄市长安区同福街8-101号

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年02月24日 8:30:00 上午至2025年02月24日 12:30:00 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：Q 生产过程控制；Q 产品和服务的要求；Q 检验过程控制。

**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（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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2月28日前提提交审核组长。

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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

**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：2020/3/23                      体系实施时间：2024/4/15

2) 法律地位证明文件有:

1、《营业执照》，统一信用代码： 91130108MA0EN4IA9A，2020/3/23 至 长期

2、审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，设置管理层、综合部、项目部、销售部等，职责权限，明确清楚。在 2024/4/15 以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

4) 范围内产品/服务及流程:

申请认证范围：QMS：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务；

计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务；

计算机系统集成流程：合同签订→现场勘察→采购→作业准备→安装、调试→交付验收→后期维护。

新型金属功能材料销售过程：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售流程：签订合同→下单→采购→验收确认→交货→顾客验收→顾客满意度调查与分析

关键过程：关键过程：安装、调试过程

特殊过程：销售过程              外包过程：运输服务。，无计量器具校验、计量校准、无倒班情况。无季节性。



不属于劳动密集型。研发服务过程识别正确。

### 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

与管代沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍以高端计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务为核心的产品在行业内占据一定市场地位。查看组织环境分析报告

从公司制定质量管理体系 SWOT 分析 来看：

优势：品牌知名度高；产品质量较好；销售网络健全；技术含量当次高；财务管理完善。

劣势：薪酬待遇行业中偏低；市场反应慢、竞争力低；管理决策周期长；基层人员业务水平低；公司租房，发展无空间。顾客相关方主要诉求：

产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。

员工主要诉求：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。

经查：公司依据其识别和确定的内外部因素、相关方的需求和公司提供产品服务确定了其质量管理体系的范围。

按照 GB/T19001-2016 标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请质量体系范围 Q：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务。

根据公司领导介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016 标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施 QMS。明确了 QMS 的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件、管理制度等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的持续改进，能够保证质量管理体系按策划运行。



经识别公司外包过程：运输服务。

总经理 张毅：主要负责公司全面工作、公司的质量管理体系负全面责任，并对质量管理体系的有效性承担责任，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作；

总经理主持建立了质量管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

“诚信守约、科学管理、提供优质服务”！

公司质量目标：顾客满意度 $\geq 90$ 分

服务交验合格率 $\geq 98\%$

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：

、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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

河北岑木科技有限公司总部位于河北省石家庄市裕华区河北师大科技园B座14层，注册资本1500万元。机房基础设施业务、智能安防业务及专业工程业务主营三大业务。

企业法定代表人张保安。注册经营地址：河北省石家庄市裕华区雅清街15号西美五洲大厦704,为企业租



赁，出租方为：安逸，房屋面积为 246.44 平方米，租赁期限2024年12月3日至2025年12月2日。现场看到主要包含了办公室4间、会议室1间。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码： 91130108MA0EN4IA9A，2020/3/23 至 无固定期限 。企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

1、《营业执照》，统一信用代码： 91130108MA0EN4IA9A，2020/3/23至YXQ无固定期限。

现有人员13人。设置管理层、综合部、项目部、销售部等，职责权限，明确清楚。在2024/4/15以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

申请认证范围：QMS：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务；

特殊过程：关键过程：安装、调试过程 关键过程：关键过程：安装、调试过程 外包过程：运输服务，计量器具校验、计量校准、固废处理。无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。研发服务过程识别正确。生产过程识别正确。

计算机系统集成流程：合同签订→现场勘察→采购→作业准备→安装、调试→交付验收→后期维护。

新型金属功能材料销售过程：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售流程：签订合同→下单→采购→验收确认→交货→顾客验收→顾客满意度调查与分析

关键过程：关键过程：安装、调试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：运输服务。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录：

编制了生产流程：

无计量器具校验、计量校准、固废处理。公司根据顾客的对零部件技术要求进行设计、绘制图纸，针对加工和服务过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

企业介绍，销售范围遍及全国各地，有代理商。公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

该公司签订的书面合同，由综合部、销售部、项目部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。



该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由综合部、销售部、项目部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同。（计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务）；

——顾客名称：中枳科技(河北)有限公司（计算机软硬件及外围辅助设备）；

签订日期:2024年11月25日；合同编号：H2411250431

商品名称：网络硬盘录像机、网络摄像机、海康威视 iSecureCenter 综合安防管理平台件软 V2.0.0；

合同内容包括：产品清单、产品专用条款（付款、交付、验收、安装调试、售后服务）、通用条款、双方权利及义务等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年11月22日。

——顾客名称：河北省安装工程有限公司，签订日期：2024年7月2日；

商品名称：风机控制箱、混流泵控制柜、空调配电箱、负荷开关柜、变压器柜等（高低压配电设备）。

合同内容包括：产品名称、技术参数、计量单位、数量、价款、产品的技术标准和质量要求、卖方对质量负责的条件及期限、交货方式、运输方式及到达站的费用负担、包装标准、包装物的供应与回收、货物接收与验收等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年7月1日。

——顾客名称：中国铁塔股份有限公司[石家庄市]分公司（空调及配套设备），签订日期：2024年8月20日；合同编号：CTC-HJSJ-2024-001955。

商品名称：智联业务机房精密空调项目（精密空调机组的冷却设备）。

合同内容包括：合同标的、价格、支付、交货、货物检验和索赔、设备的安装与验收、保修服务等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年8月19日。

——顾客名称：中国铁塔股份有限公司[石家庄市]分公司，签订日期：2024年10月09日；合同编号：



CM202410090001。

商品名称：铅酸蓄电池、电池柜、电池连接线（蓄电池）。

合同内容包括：合同标的、货款支付方式及发票、交货地点、质量标准、包装标准、设备的安装与验收、保修服务等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年10月07日。

——顾客名称：北京博宇融通科技有限公司，签订日期：2024年6月19日；合同编号：CTC-HJSJ-2024-001955。

商品名称：网络摄像机、身份信息识别产品（安防设备）。

合同内容包括：项目情况、合同价格与支付、运输方式及费用、交货及验收、售后责任、权利保证等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年6月18日。

——顾客名称：北京中冶蓝天科技有限公司，签订日期：2024年10月13日；

商品名称：氮氧化物自动监测仪、一氧化碳自动监测仪、臭氧自动监测仪、二氧化硫自动监测仪、PM10自动监测仪、站房及配套设施等（环保设备的销售）。

合同内容包括：合同范围、合同金额、付款方式、质保期限、售后及质保服务等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2024年10月11日。

——顾客名称：河北建设集团股份有限公司；，签订日期：2023年5月23日；

工程名称：综合射频组件研发调测厂房（信息系统集成服务已完工）；

合同内容包括：工程概况、承包范围、签约合同价、工期、计量、合同价款支付及涉税约定、质量标准、合同文件及解释顺序、工程承包合同、工程图纸、甲乙方的权利义务、试验和检验、安全绿色施工、工程变更、完工验收、工程结算、保修责任与缺陷责任等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审；评审结论：可满足合同要求，签订；由总经理张毅批准，日期：2023年5月20日。

——顾客名称：石家庄汇领质品商贸有限责任公司（信息系统集成服务）；，签订日期：2024年8月21日；

工程名称：长安区域建计划道路修建工程建明中路交通工程及路灯工程（在建项目）；



工程地点:石家庄市长安区建明中路(东二环一兴宁寺街)（临时场所）

2025年02月25日,审核组10点到石家庄市长安区建明中路,工程正在施工;铺设信号和路灯电缆,污水井施工。

合同内容包括:工程项目、工程造价(人民币元)及付款方式、合同工期、工程质量标准、材料设备供应、甲、乙双方责任、合同解除等。

综合部、销售部、项目部分别对以下内容进行了评审:确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务、服务的质量满足客户要求、以往投诉产品的改进等进行评审;评审结论:可满足合同要求,签订;由总经理张毅批准,日期:2024年8月18日。

.....

以上合同自签订后没有变更发生,以上合同均正在履行中。

没有合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

结论:满足要求。

抽查企业提供签订书面合同。

外部提供的过程、产品和服务的控制 Q8.4 编制了《采购控制程序》,明确了根据销售订单和车间生产计划,制定采购计划,对采购单中重要物资进行定期合格供方评价,内容包括:是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等综合打分,结果80分以上;同意列入合格供应商;张毅 2024.12.25。

企业介绍,外部提供的过程、产品和服务主要分为:

1、公司采购物资主要是计算服务器(硬件产品)、海康威视智慧园区管理平台软件 V1.0(软件产品)、系列不间断电源(UPS)、商用型空调、理士蓄电池、网络摄像机、身份信息识别产品、环境空气挥发性有机物气相色谱环保设备等;

2、外包过程:运输服务。

公司需求物资的采购信息由采购人员负责,主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

经沟通,公司按照顾客要求和已设计的计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售,信息系统集成服务的设计开发。



公司按照客户要求软件开发项目，软件系统、技术文件等；

计算机系统集成流程：合同签订→现场勘察→采购→作业准备→安装、调试→交付验收→后期维护。

抽查客户：河北建设集团股份有限公司；工程名称：综合射频组件研发调测厂房设计过程；

查见项目建议书：项目名称：综合射频组件研发调测厂房设计内容和基本要求：拟采用一体化平台建设思路，将项目中原本独立的各个子系统进行融合，同时在软件平台层面实现开发的组件化，形成一套具有可预设联动预案的综合管理有机体（安防+智能分析），整个系统真正实现“一体化、智能化、组件化”管理，加强办公楼内部的管理效率和软件平台迭代开发的速度；本方案旨在设计一套有别于传统办公楼的综合安防系统，在传统综合安防的硬件基础上增加同办公楼相关的智能化业务应用，为投资方实现减员增效价值。

查见设计任务书，对引用技术标准、主要工作内容、要求完成日期、应编制的设计输出文件进行了详细地分工，较充分。

查见设计和开发评审记录，项目开发人员：任家贺、吴颖涛。

查见设计开发输出清单：

- 1、 远程协助：通过远程管理，对故障修复、日常维护等进行协助。
- 2、 识别终端：通过在闸机上安装赤眸人脸识别终端，并且终端通过物理连线的方式与现有的闸机进行集成，确保在保留闸机原有的功能模块基础上，新增人脸识别功能，用户自行选择通过道闸的方式。并且用户在识别通过后进行相应的语音提示。
- 3、 人脸识别系统后台：独立的后台管理系统，系统功能包括但不限于登录、权限管理、人员管理、终端管理、识别记录等。
- 4、 数据同步：人脸识别系统需将实时通过道闸的人员信息与现场图片同步至安检中心应急指挥平台等。

查见设计开发验证记录，对远程协助、识别终端、人脸识别系统、数据同步的验证、设计输入的完整性及有效性验证，验证结果：符合设计要求。

公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务”，通常依据客户的要求进行服务。

- a) 组织通过签订合同内容，项目部通过下达的《服务计划》获得表述服务特性的信息。
- b) 组织编制了服务的计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务的生产作业文件一套，包含了质量管理体系、基础设施管理制度、岗位任职要求及职责，作为操作服务人员的指南。



c) 组织为生产配备了适宜的办公室设备，包括：电脑、打印机、软件等，观察所有办公设备工作正常。

d) 项目部负责对产品的放行，项目部和项目部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，项目部依据合同出具发货单，由物流公司（顺丰快递）进行送货，需要售后服务时由项目部负责联系售后服务工作。

识别和确定了工艺流程：计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务

计算机系统集成流程：

合同签订→现场勘察→采购→作业准备→安装、调试→交付验收→后期维护。

计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售流程：

签订合同→下单→采购→验收确认→交货→顾客验收→顾客满意度调查与分析。

关键过程：安装、调试过程

特殊过程：销售过程

外包过程：运输服务

经识别公司产品生产过程中需要确认过程主要为安装、调试过程，提供 2024. 12. 26 测试过程确认记录，对项目开发人员、软件、项目方案、技术方案等进行了确认，确认结论为：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：任家贺、吴颖涛，安装、调试过程的确认符合要求。

一、现场了解到计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售：

获得表述产品特性的文件信息，明确：名称、规格型号、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。

1、销售获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同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，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职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》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。具体 见 8.6 条款抽样。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

审核获悉，销售部主要依据销售合同要求，采购产品由公司顺丰物流公司发货，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

销售服务过程能力确认满足要求. 销售过程基本控制有效。

二、信息系统集成服务：



抽查已完工高通量测序的技术服务：综合射频组件研发调测厂房项目；客户名称：河北建设集团股份有限公司。

工程范围：工程量清单范围内的弱电系统的材料、设备采购及安装；工程施工范围内系统调试、配合调试、配合验收、配合竣工资料收集整理、出具竣工图、配合交档、配合结算，及保修服务、售后技术服务、专业人员培训等内容。

1、项目部于 2023 年 05 月 23 日接到客户的订单；制定项目综合射频厂设计方案；开会讨论项目流程的分工；项目实施负责人:吴颖涛。

2、制定总体目标：智慧办公楼深化方案，能够为办公楼提供全面的安全监控服务，以及精细管理服务，提供从人员管理到车辆管理，从公共空间安全到办公空间安全的硬件设备及软件服务以及为办公楼智能化平台提取尽可能多的以视频为核心的有价值运营数据，为管理者提供降本增效的辅助手段。

3、施工日期：2023 年 5 月 30-6 月 4 日；施工地点：石家庄市鹿泉区昌盛大街 21 号信息产业园；人员：张帅。

实施内容：二次工勘现场，查看各系统综合布线路径，制定施工计划；沟通一些原有系统数据如何互通。

2023 年 6 月 5 日-12 月 19 日；实施内容：线缆到后，进行地下停车场综合布线工作；道闸基础预留、楼宇自控系统进行线缆预留，和风机厂家沟通控制逻辑、监控中心机柜安装，配线架安装，做网线头、门禁设备、监控设备、信息发布屏安装、设备简单调试、机房中心服务器、存储等设备安装、楼宇自控系统控制箱和传感器设备安装、信息发布系统、道闸系统调试、办公区电话系统安装调试、部署平台，原视频监控系统，门禁系统，电话等工程项目，按照设计要求和工期计划，于 2023 年 12 月 17 日现场施工全面完工。

2023 年 12 月 18 日-1 月 14 日；部署平台，原视频监控系统，门禁系统，电话系统接入后统一联调联试、试运行，巡检，修复发现问题。

2024 年 1 月 15 日-1 月 15 日；组织培训，对用户实际使用人员进行实操和理论培训；并与 2024 年 1 月 15 日项目竣工交付使用。

项目部门过程控制基本有效。

可追溯性：当有追溯性要求时，通过编号的标识来完成追溯。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。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。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。经询问，体系运行至今无更改情况发生。



（一）公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

采购物资检验：

提供“设备验收单”

设备名称：网络摄像机 数量：2 台； 规格型号：DS-2CD2746FWDV3-IZS2.7-13.5mm；身份信息识别产品 1 台；规格型号：DS-K1T673TMW；

厂家：石家庄海康威视科技有限公司

到货日期：2024.6.29 开箱日期：2024.6.29

随机资料：安装运行维护说明书，合格书，保修卡

包装情况：完好

整机情况：完好

验收人：王宇、任家贺

设备名称：40KW 制冷量双系统精密商用型空调；数量：1 台；

规格型号：精密空调室内机:CMA4040U3E3A 精密空调室外机:CST020SP1A；

制造厂家：石家庄元磐科技有限公司

到货日期：2024.10.10 开箱日期：2024.10.10

随机资料：质量说明书、使用说明书

备品备件：防护盖、螺母、垫片等

包装情况：完好

验收人：王宇、任家贺

又查了其他高低压配电设备、蓄电池、安防设备及信息系统集成服务来料验收材料，基本符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程/成品检验：项目部按照采购合同技术指标，对采购设备操作，基本达到技术要求；主要依据操作过程进行自检。经过公司检测，客户验收完成客户要求。

1、计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售

抽查检验单：

1) 客户名称:中国铁塔河北分公司石家庄市分公司 2024 年第秸秆机房搬迁 01 批智联业务；

商品名称:基站空调柜式-16P-单冷-三相交流-整机-40kW;到货日期:2024.9.14;检验验收日期:2024.9.30;

订单号: 0Fp-jtjcsd-WP1320240906142148005675301; 开箱地点: 石家庄铁塔 B1F 机房; 包装检验: 设备外包装良好; 外观结构检验: 设备外观良好、标识清楚、规格型号等符合要求、重量符合订单要求、结构尺寸符合订单要求。产品材质检验: 装箱资料齐全(装箱单、图纸、说明书、出厂检验、试验报告、合格证等)。验收结果: 合



格；铁塔公司：杜玉明。

2) 客户名称：河北森茂电子科技有限公司

商品名称：铅酸蓄电池、电池柜电池连接线；到货日期：2024.10.20；检验验收日期：2024.10.20；开箱地点：河北森茂电子科技有限公司库房；包装检验：设备外包装良好；外观结构检验：设备外观良好、标识清楚、规格型号等符合要求、重量符合订单要求、结构尺寸符合订单要求。产品材质检验：装箱资料齐全（装箱单、图纸、说明书、出厂检验、试验报告、合格证等）。验收结果：合格；森茂电子科技；检验员：李丽。

2、公司信息系统集成服务：

抽查河北建设集团股份有限公司；工程名称：综合射频组件研发调测厂房；建设地点：石家庄市鹿泉区昌盛大街21号信息产业园；查看综合射频组件研发调测厂房项目竣工报告：

综合射频组件研发调测厂房项目竣工报告

客户名称 河北建设集团股份有限公司

项目名称 综合射频组件研发调测厂房

项目计划费用

（万元）900317.67 项目实施班单位 河北岑木科技有限

公司

开工日期 2023年5月30 计划竣工日期 2024.01.15

完工日期 2024年1月15日 合同金额（万元）900317.67

项目简要内容：

根据办公楼建设的特性和设计原则的要求，以计算机多媒体技术、网络通信技术、智能图像分析技术、数据挖掘技术等为基础，建设办公楼管理系统，基于智慧运营的管理需求，实现整个办公楼的安全管控和智慧化管理。对于办公楼系统的需求分析如下：

智能安防应用

建设全方位、全天候、高清化、智能化的视频监控，可支持满足办公楼安全管理的需求，实现大场景全景监控，并具有较好的夜晚和对危险部位的智能分析报警应用。其中重点的监控区域有周界、出入口、特殊区域、停车场等。同时系统通过对内部区域的可视化智能监控，实现对人、车、物的统一管理。

智能楼宇自控应用

楼宇自控系统（BAS）作为建筑智能化系统的重要组成部分，应从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统集成，才能达到系统建设的预期目标。采用集散式自动化管理系统，利用现代控制技术、网络技术、电子技术等实现对办公楼



内重要机电设备以及前端设备进行监控，可以方便地实现这些设备的安全高效节能运行，实现自动化的管理和控制，同时提高办公楼内工作人员的舒适感、工作人员的效率以及整个建筑的安全度。

项目完成情况：

完成了从工作站的搭建到平台搭建及综合布线，和设备进场安装调试，到最后验收过程。

项目实施负责人：吴颖涛

项目建设单位（部门）意见：圆满完成施工任务，从设备进场到安装，调试，严格把控施工进度，保证施工质量，积极协调各方关系。项目建设单位（部门）盖章

本单位信息化职能部门意见：

完成系统的搭建 甲方验收人：王明阳 日期：2024年1月17日。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。

项目部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取退换货、退让接收等方式。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。至今未出现不合格情况。

不合格处理过程基本符合要求。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不得超过12个月。规定了内部审核策划、审核前的准备、审核的实施、内部审核报告以及纠正措施的实施及跟踪验证的要求。

提供了《2024年度内审计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、计划审核时间、被审核部门、审核要求等。

1. 内审时间：2024年11月1日。2. 审核成员：管理层、综合部、销售部、项目部。。

查看内审员任命书，任命聘书时间2024年10月27日，任命组长：任家贺；组员：周永浩，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，已开出不符合项。

本次内审我们得到了大量符合管理体系的文件证据，均已记录在案（详见“内审检查表”），同时也发现一些不符合项，其中：质量管理体系共发现1项一般不符合项，0项严重不符合项，详细情况见《不符合项报告》。

本次审核中共提出了1项书面不符合项，不符合项1为：ISO9001:2015标准8.2.3条款。2024.11.1进行



内审不符合项培训2024.11.2对不符合整改措施进行验证，确认人：张毅，均已完成整改。

内部审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

公司质量管理体系符合标准和体系文件的要求，且得到了有效的运行。

。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。管理评审：2024/11/14进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由编制/日期：周永浩；审批/日期：张毅；2024.11.10；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。现场与总经理和管理者代表沟通，能够比较清楚理解管理评审的内容及程序。

管理评审输入：包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈；目标的实现程度；

过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会；管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

公司目前的组织机构和资源配置能满足质量管理体系运行的要求；质量目标、指标和各项管理方案的制定比较切实可行，符合本公司实际情况和所处行业特点，公司的管理体系运行是充分、适宜、有效的。目前改进措施已实施完并进行了有效性验证。验证已通过。管理评审的策划及实施符合要求。

查看改进计划：

改进原因：2024.11.14进行的管理评审中提出的改进建议，制定本计划，确保得到有效实施。



改进内容：各部门普遍对质量管理体系文件欠熟悉。纠正措施：由本综合部制定各部门质量管理体系学习计划，分部门组织学习质量管理体系相关要求。计划于2024年11月底完成。

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。总经理：2024.11.20。

符合

### 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

内部组织机构设置见组织机构图，设置了：综合部、项目部、销售部；组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。

现有人员 13 人。注册经营地址：河北省石家庄市裕华区雅清街 15 号西美五洲大厦 704,为企业租赁，出租方为：安逸，房屋面积为 246.44 平方米，租赁期限 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日。企综合办公等，现场看到主要包含了办公室 4 间、会议室 1 间。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

目前，公司资源配置持续满足销售服务和管理体系运行需要。无特种设备。无食堂。

无使用特种设备及计量校准设备。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司编制了《人力资源管理程序》，确定了管理体系的实施以及过程运行和控制所需的人员。



综合部根据公司需要配备管理体系运行所需的内审员 2 名：任家贺、周永浩，均经过了相关培训，有公司任命证书。

提供有员工花名册，公司共有 13 人，各部门人员配备基本充分，符合要求。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**Q:计算机软硬件及外围辅助设备、高低压配电设备、空调及配套设备、蓄电池、安防设备、环保设备的销售，信息系统集成服务**

## 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，（河北岑木科技有限公司）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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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:姜士昌



## 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。