

项目编号：10450-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北中和至诚教育科技有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期： 2025 年 4 月 30 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：窦文杰

组员：徐素娟



受审核方名称：

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	窦文杰	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1395977 2024-N1QMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	E:33.02.01,33.02.02 Q:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
B	徐素娟	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2022868 2024-N1QMS-4022868 2023-N1OHSMS-2022868 8	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈男、刘义、孔杰、王利	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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国水污染防治法等。

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：

GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T19003-2008 软件工程、GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南、GB/T18336-2008信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则、GB/T20917-2007软件工程软件测量过程、GB/T 5271.24-2000信息技术 词汇 第24部分：计算机集成制造、GB/T 29240-2012信息安全技术 终端计算 机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28452-2012信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 28448-2012信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月29日 上午至2025年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

E：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成

O：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省石家庄市长安区石纺路 95 号保利广场（北区）H2 办公楼 1002

办公地址：河北省石家庄市长安区石纺路 95 号保利广场（北区）H2 办公楼 1002

经营地址：河北省石家庄市长安区石纺路 95 号保利广场（北区）H2 办公楼 1002

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）：

河北省石家庄市新华区联盟街道北二环西路 266 号；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 28 日- 2025 年 4 月 28 日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：

QE0计算机软件开发及系统集成过程控制；Q进货产品检验；EO运行策划和控制； EO绩效测量和监视。

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:行政中心/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 5 月 15 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 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 内审员能力、培训、内审、管理评审等；QEO 软件开发、系统集成过程运行控制； QEO 绩效测量和监视等。

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，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。

本次审核开具 1 项不符合。

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：2018 年 05 月 30 日，体系实施时间：2024 年 5 月 7 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照等



3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

系统集成施工实现流程：

项目需求→现场勘察（必要时）→方案设计→签订合同→编制施工方案→现场验收（设备的型号和数量）→项目施工→设备安装调试→项目验收→项目交接→项目维护；

软件开发服务流程：

项目软件开发策划（需求分析性、编制软件开发计划）→设计输入→设计输出→设计开发评审→设计开发验证→设计开发确认→内部验收放行→顾客接收→系统培训、安装→软件维护→改进；

外包过程：计量检定/校准服务。

关键过程：研发过程、系统集成。

特殊过程：综合布线。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年5月7日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、企业文化、价值观、知识知识、绩效、财务、资源、人力、运营等因素）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供应商、外包方、员工、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政中心、技术中心、项目中心，编制了《职责与权限》管理制度，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。



该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

公正做事，高效优质，诚信守约，客户至上；

保护环境，健康安全，遵纪守法，持续改善。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

1、质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分；

项目完成及时率 $\geq 95\%$ ；

2、环境目标：

火灾事故为0；

固废合规处理率100%；

3、职业健康安全目标：

火灾事故0；

意外伤害事故0；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、半年的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司经营产品/服务：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成。

为产品/服务实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

企业严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价，确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。技术中心根据客户需求制定设计开发方案，安排技术人员进行设计开发活动，项目中心根据合同或顾客要求策划安排施工顺序、调度人员设备进场，安排施工任务。

进货检验、研发过程测试及集成过程自检、应用软件验收与集成施工工程验收能控制各检验项符合要求。

关键过程：研发过程、集成过程，需严格按照作业指导书生产。

采购的设备通过原厂包装防护，轻拿轻放；安装时不能接错线。

采购的笔记本电脑等办公设备注意轻拿轻放，避免野蛮操作，避免破损。

对方案的保存定期进行备份，对电脑定期进行维护，避免因设备故障造成文件丢失。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、



管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月或每半年考核一次，2024-2025年年目标考核情况，目标已阶段性实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（行政中心、技术中心、项目中心），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供设备台账、监视测量设备台账、人员档案等。经现场审核配备的施工设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品开发、集成的需要，目前无特种设备，无特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，项目中心负责计算机信息系统集成过程的设计和开发工作，主要设计和开发人员李晓东等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事计算机信息系统的集成及技术服务，均依据相关标准和顾客提供的图纸实施。原有工艺流程满足业务需求。

查公司管理手册 8.3 条款及《安防工程设计施工、系统集成、软件开发控制程序》，按标准要求，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。内容基本符合要求。

公司所提供的集成服务严格按客户的质量要求和提供的图纸要求，不对工艺、图纸、材料进行更改，系统集成服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新的集成服务时：设计和开发要求进行设计开发，确保集成服务的安全性、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。

查：计算机应用软件的开发、控制及放行：

技术中心负责计算机软件的设计开发。配备了专业的技术服务人员。询问技术人员宋丹丹、刘义等：其在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定。

公司制定了《安防工程设计施工、系统集成、软件开发控制程序》，提供了相关产品执行标准和技术图纸等。

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司对计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成的质量控制通过甲方验收来体现。



公司计算机应用软件开发流程为：

项目软件开发策划（需求分析性、编制软件开发计划）→设计输入→设计输出→设计开发评审→设计开发验证→设计开发确认→内部验收放行→顾客接收→系统培训、安装→软件维护→改进。

一、查公司已完工的计算机应用软件的开发生态：

提供的文件支持：开发计划书、开发输入表、设计评审表、设计测试表、设计输出表、客户确认表、测试报告、用户验收报告、软件开发作业指导书、软件验收指导书等。

基础设施和环境：公司办公室面积 103 m²，提供有电脑、笔记本、打印机等办公设施。

人员配置：配置了相应的技术人员，均满足计算机应用软件的开发生态需要的能力。

监视测量设备：有万用表、钢卷尺等。

依照标准：GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T19003-2008 软件工程、GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南、GB/T18336-2008 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则、GB/T20917-2007 软件工程软件测量过程、GB/T 5271.24-2000 信息技术 词汇 第 24 部分：计算机集成制造、GB/T 29240-2012 信息安全技术 终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法、GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求、GB/T 28448-2012 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求等。

查看提供软件开发项目：

一、提供有已完工项目：“网上评卷系统”的软件开发，

查合同签订：签订时间：2024 年 2 月 1 日，合同编号：YKY-CZC-2024-001

甲方：石家庄云砚科技有限公司

乙方：河北中和至诚教育科技有限公司

项目内容：乙方为甲方开发“网上评卷系统”，

具体功能包括：核心模块并符合技术标准《DB32/T3501-2019 大规模教育考试网上评卷技术规范》。

抽查设计开发资料：提供开发计划书、开发输入表、设计评审表、设计测试表、设计输出表、客户确认表、测试报告、用户验收报告等。

提供了《用户验收报告》，项目名称：网上评卷系统开发项目，验收时间：2025 年 05 月 15 日，

验收方：石家庄云砚科技有限公司，供应商：河北中和至诚教育科技有限公司。

验收结果显示基本符合要求，有客户石家庄云砚科技有限公司的盖章。

二、提供有在施项目：“普通高中学业水平考试考务平台”的软件开发，

查合同签订：签订时间：2025 年 3 月 5 日，合同编号：ZHZC0020250307

甲方：河北迅阅科技有限公司

乙方：河北中和至诚教育科技有限公司

项目内容：甲方同意委托乙方开发普通高中学业水平考试考务平台项目，乙方愿意承接甲方上述开发项目，并保证按时、按质地完成开发任务，产品按照功能模块划分为三大服务：网站服务、在线报名服务以及管理后台服务。

抽查设计开发资料：提供了产品需求规格说明书、概要设计说明书等资料。目前该项目还处于开发的初级阶段。

现场观察：技术人员刘义等人正在进行“普通高中学业水平考试考务平台”的软件的开发生态设计，现场有设计方案、设计图纸等资料，有设计开发用的电脑、服务器扫描仪等相关设备，与技术人员交流及现场观察操作人员设计开发生态思路清晰，按照图纸要求进行设计，提供了部分设计开发生态资料（产品需求规格说明书、概要设计说明书等），基本符合要求。



公司计算机应用程序的开发的过控制基本可控。

查计算机信息系统集成的过程控制：

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》《安防工程设计施工、系统集成、软件开发控制程序》等。

提供了计算机信息系统集成的相关产品执行标准和技术图纸等。

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

查见公司对计算机信息系统集成的质量控制通过甲方验收来体现。

公司计算机信息系统集成流程为：

项目需求→现场勘察（必要时）→方案设计→签订合同→编制施工方案→现场验收（设备的型号和数量）→项目施工→设备安装调试→项目验收→项目交接→项目维护；

计算机信息系统集成需确认过程：综合布线，提供《特殊过程确认记录表》，

查 2024. 5. 17 日，对综合布线过程进行确认，确认项目包括：施工人员是否经过培训合格、施工设施是否符合要求、施工作业规范是否符合要求、施工过程控制记录是否适宜有效、施工过程检查、施工产品质量验收等，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：李晓东。

一、查已交付项目：

工程项目名称：园区监控安装项目

委托人：石家庄海峡阳光印刷厂

合同总价款：19840 元

工程项目建设地点：石家庄海峡阳光印刷厂项目现场

本工程工期：根据客户具体要求时间进行。

工程范围：按照甲乙双方认可的室外监控、技术要求进行施工，确保监控设备、器材、线路质量和数量等

工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装及维护等。

相关技术执行标准：《民用闭路监控电视系统 GB50198-94》等。

企业提供了该项目的相关记录材料有：安防监控工程合同书、监控设备清单、施工方案、施工日志及检查记录表、客户验收报告等材料。

查该项目《施工方案》，包括工程概况、施工目标、具体方案、质量保证措施、售后服务、进度安排等。

施工方案明确了施工准备、施工步骤、施工人员安排、施工安全保障等内容。

抽查《监控设备清单》，涉及监控设备有：监控器、交换机、网络硬盘录像机、存储硬盘、监控摄像机、



网线、电线等等。

查《施工日志及检查记录表》，包括施工日期、施工人员、当天施工计划、施工中遇到的问题、解决方案、明日施工计划等内容。

抽查 2024 年 12 月 10 日施工日志，施工主要内容：组建施工团队，与甲方负责人进行交流，确认施工范围、时间节点、安装场地和电源情况，并进行必要的清理和准备工作等。

施工遇到的问题：摄像头安装位置难度过高存在安全隐患；

解决方案：与甲方确认，更换安装位置；

施工人员：刘义；

抽查 2024 年 12 月 11 日施工日志，施工主要内容：根据施工方案进行线路敷设，包括监控网线、电线等，确保线路布局合理规范，并进行必要的固定和防护等。

施工遇到的问题：部分旧线路不通；

解决方案：更换新线路；

施工人员：刘义；

抽查 2024 年 12 月 12 日施工日志，施工主要内容：安装摄像头、录像主机、电源设备、对设备进行连接和测试等。

施工遇到的问题：部分设备网线不通；

解决方案：重新检查线路，重做水晶头；

施工人员：刘义；

抽查 2024 年 12 月 13 日施工日志，施工主要内容：对设备进行电源接通和开关机测试，确保设备正常运行。对设备图像质量和录像效果进行检查和调整，确保符合要求。

施工遇到的问题：少数摄像头位置不够理想；

解决方案：按照甲方意愿调整摄像方向；

施工人员：刘义；

抽查 2024 年 12 月 14 日施工日志，施工主要内容：对设备的安装、配线、接线、调试等工作进行详细检查和测试，对施工现场进行清理，对甲方技术人员进行培训，项目验收等。

施工人员：刘义；

工程结束后，经客户验收，由客户出具验收报告，查 2024 年 12 月 14 日，石家庄海峡阳光印刷厂出具了验收报告，显示设备安装完毕，并验收合格。有验收方盖章生效。

二、查在施项目：

工程项目名称：监控安装项目

委托人：石家庄巨仓商贸有限公司

合同总价款：8580 元

工程项目建设地点：石家庄巨仓商贸有限公司仓库项目现场

本工程工期：根据客户具体要求时间进行。

工程范围：按照甲乙双方认可的室外监控、技术要求进行施工，确保监控设备、器材、线路质量和数量等

工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装及维护等。

相关技术执行标准：《民用闭路监控电视系统 GB50198-94》等。

企业提供了该项目的相关记录材料有：安防监控工程合同书、监控设备清单、施工方案、施工日志及检



查记录表、等材料。

查该项目《施工方案》，包括工程概况、施工目标、具体方案、质量保证措施、售后服务、进度安排等。施工方案明确了施工准备、施工步骤、施工人员安排、施工安全保障等内容。

抽查《监控设备清单》，涉及监控设备有：监控器、交换机、网络硬盘录像机、存储硬盘、监控摄像机、网线、电线等等。

查《施工日志及检查记录表》，包括施工日期、施工人员、当天施工计划、施工中遇到的问题、解决方案、明日施工计划等内容。

抽查 2025 年 4 月 26 日施工日志，施工主要内容：组建施工团队，与甲方沟通，确认安装场地和电源情况，并进行必要的清理和准备工作，实地勘查安装场地，确认安装位置和线路走向等。

施工遇到的问题：摄像头安装位置不合理；

解决方案：与甲方确认，更换安装位置；

施工人员：陈东；

抽查 2025 年 4 月 27 日施工日志，施工主要内容：准备设备材料和施工工具，确保材料符合国家标准等。

施工遇到的问题：无；

施工人员：陈东；

抽查 2025 年 4 月 28 日施工日志，施工主要内容：根据方案进行线路敷设，包括网线、电线等，确保线路布局合理并进行必要的固定和防护。

施工遇到的问题：线路不通；

解决方案：更换新线路；

施工人员：陈东；

目前该项目仍在进行中。

临时场所集成现场观察：

系统集成实施人员陈某和郭某，正在使用螺丝刀、剥线钳、人字梯等工具对监控摄像头进行安装和固定，按照规范要求，要求摄像高度及角度合适，按照甲方要求拍摄清晰，安装紧固无松动等。查见安装服务人员技术操作熟练，动作标准规范。

基本符合操作要求。

企业按合同约定实施放行、交付和交付后的活动，包括：竣工验收后的问题处理及质量保修，协调相关单位及时对质量问题进行落实处理。

产品和服务的放行：公司规定对采购的计算机信息系统设备等进行进货检验；应用软件研发过程有设计开发的评审、确认及验证记录并提供测试报告和验收报告；施工过程进行自检，工程结束后有客户验收。其中进货检验项目包括：数量、型号、外包装等等。

提供进货检验记录、设计评审表、客户确认表、施工过程自检记录、客户验收报告等有效。

产品和服务的监视测量：

策划监视和测量控制程序，对管理体系运行和部门实现的过程进行监视和测量，对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。日常监督检查：不定期对质量环境管理体系进行监督检查，发现问题立即整改。抽查 2024.6.30、2024.10.30、2025.2.28《环境安全运行检查记录》，检查内容包括固废管理、能源资源消耗、安全管理等，检查结果均正常。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检。

安全、环境绩效：与负责人沟通，自体系建立以来，未发生过重大环境事故，未发生过重大职业健康安



全事故。

产品和服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

环境因素/危险源识别及评价：行政中心、技术中心、项目中心根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、潜在火灾发生；不可接受风险为火灾、意外伤害事故等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：

公司制定并实施了《环境职业健康安全运行控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《安全施工检查及培训制度》、《施工安全管理制度》、《应急准备与响应控制程序》、应急预案等程序文件及管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

办公场所的运行控制情况：

1. 污水：无生产污水排放，生活污水排入市政管网。
2. 噪声：办公和研发现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政中心负责，复印、打印耗材都有行政中心统一负责，集中处置，能考虑到产品生命周期观点。
4. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
5. 办公过程注意节约用电，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。
6. 现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
7. 工作时间平均每天不超过 8 小时；
8. 现场查看办公区域配备符合要求的灭火器等消防设施；
9. 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供方等。提供了“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。
10. 劳保用品主要为安全帽、手套、口罩等，不定期领用。

石家庄巨仓商贸有限公司集成现场查看：

石家庄巨仓商贸有限公司集成现场有 2 人正在实施计算机系统集成摄像头安装部分的施工。

安装时的废角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

与实施人员陈某面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对防火、逃生、触电、人身伤害等均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

安装现场有客户的各种警示标识，空气流通，基本无噪音和废气，对员工危害不大，查看施工人员操作方法合理，并佩戴安全帽。

安装区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和集成施工人员交谈了解，能提供系统集成安装记录，一旦需要追溯，公司依据安装或检查日期可查至集成工序和操作者等。

在控制或使用顾客的财产期间，应对其进行妥善管理，集成现场涉及到的顾客的财产主要包括：集成现场的顾客的建筑物、顾客提供的技术要求等。



现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他设施保存完好，未出现损坏，集成施工时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

该项目运行控制基本符合策划要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月14-15日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习，并在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月15日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

提出1项改进计划：1、由于部分员工对法律法规不够了解，应加强对公司涉及到的法律法规的学习。

查见2025.4.16管理评审改进措施及验证表，针对该改进项实施了改进措施，并对改进措施实施的有效性进行了验证，验证结论：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

公司制定了《事件调查控制程序》、《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》等，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

系统集成对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工修改、返修、退回供应商。对采购的不合格采取退回供应商等方法。经交流，目前不符合主要体现在公司的供应商供货质量偶尔存在问题，采购的产品存在包装损坏的情况等，采取措施：退回厂家等。

应用软件开发不合格处理方式有：重新进行开发设计资料编写，改进应用软件设计开发方案等方式。

与技术中心负责人宋丹丹交流，暂无不合格情况发生。

组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：总人数 20 人，其中管理人员 4 人，其余为生产一线员工、技术员、施工人员等，满足要求。

目前公司综合办公面积约 103 平方米，无仓库，水电等齐全。

公司办公区租赁，有租赁合同，双方盖章签字生效。

集成设备：冲击钻、网线钳、人字梯等等。

监视和测量设备：万用表、钢卷尺等。

办公通信设备：有电脑机、打印机、传真机、办公桌椅、无线网络等办公设施。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

办公区供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，手提电脑多台，有扫描复印打字机，办公桌椅等，满足产品生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源控制程序》，编制了《职责和权限》制度文件，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册的 7.4 条款建立了内外部沟通过程，对内部沟通的职责、内部沟通信息、信息收集及处理进行了规定，日常公司内部沟通主要由各部门主管负责，主要为质量环境和职业健康安全信息、订单信息等。对外沟通沟通内容包括：监管部门、顾客、供方、认证机构等，沟通方式主要包括邮件、面谈、网络、电话、文件传递等方式。

与管理层沟通，目前内外部沟通基本顺畅，未发生明显异常。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由行政中心组织编写，总经理批准发布实施，行政中心打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政中心电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过行政中心经理批准。行政中心根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政中心不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、检验记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成

O：计算机应用软件的开发及计算机信息系统集成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，河北中和至诚教育科技有限公司的

☒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

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: 窦文杰、徐素娟



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。