

项目编号：10512-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北云酷科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东

报告日期： 2025 年 5 月 24 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  
■ 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 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：李东

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
A	李东	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-1305317	33.02.02
A	李东		审核员	2024-N1OHSMS-1305317	33.02.02
A	李东		审核员	2024-N1QMS-1305317	33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡景录,李昕谕	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）初审 再认证

第一次监审 特殊审核 其他

认证后，进行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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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，中华人民共和国数据安全法



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：DB13/T 2974-2019信息系统集成服务资费评估指南，GB/T 14048.2-2020低压开关设备和控制设备 第1部分：总则，中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例，计算机信息网络国际联网安全保护管理办法，HJ/T 418-2007环境信息系统集成技术规范，GA/T 1389-2017信息安全技术 网络安全等级保护定级指南，GA/T 1346-2017信息安全技术云操作系统安全技术要求，GA/T 1347-2017信息安全技术 云存储系统安全技术要求，GA/T 1349-2017信息安全技术 网络安全等级保护专用知识库接口规范，GA/T 1390.2-2017信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求，GA/T 1394-2017信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求，SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同和协议。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年05月23日上午至2025年05月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月8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:系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: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：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

办公地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

经营地址：河北省秦皇岛市海港区香格里 4-1305 号

多场所地址：秦皇岛市香格里新中心 1405，

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）：

项目名称：高风险作业管控设备集成平台，

项目地址信息：秦皇岛市香格里新中心 1405，

企业人数：5，

项目开始时间：2025.3.1--2025-8-30

工程性质：系统集成

**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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 EO8.1

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6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5月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q:系统集成过程控制；EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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、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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针优质高效、持续改进；诚信守约，顾客满意；遵守法律法规，实施减污降耗，坚持污染预防，保障持续发展；保障员工健康，鼓励员工参与，坚持科技创新，实现和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

管理目标：

质量管理目标为：

---质量目标

系统集成验收合格率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 95$  分。

---环境、职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

c) 固废分类回收率 100%；

d) 触电事故发生次数为 0

2024 年 10 月-2025 年 4 月目标完成统计

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，触电，意外伤害故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

系统集成流程：确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→采购→进货验收→设备、器材运送→现场施工→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护操作

现场查看，系统集成执行情况。

公司编制《系统集成控制程序》，研发部对产品的服务过程进行了策划及控制。

现场查看正在实施项目为“河北春芒科技有限公司高风险作业管控设备集成平台合同项目”。项目主要目的：搭建高度集成化的智慧安全管控平台。工作内容主要包含集中各分散系统里的信息数据、进行人员信息，工作信息，视频监控等信息进行集中实时监控展示，提升安全管理的综合水平，安全展示信息以多媒体形式发布和共享信息、通过“智慧安全管控平台”实现既有资源的信息化整合。出示：《中标通知书》、《合同书》、《项目实施方案》等。

现场查看作业指导书获得及使用情况

出示：“河北春芒科技有限公司高风险作业管控设备集成平台合同项目”，《施工组织方案》、《技术交底》、《安全教育记录表》、《测试报告》等。

现场查看设备记录表

主要有：一字螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀，梯子，手电钻等，设备使用完好。能够满足安装需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况记录表

在河北春芒科技有限公司办公室，查看河北春芒科技有限公司高风险作业管控设备集成平台合同项目实施情况（本项目已进行到设备安装阶段）。该项目现场负责人：胡景录，配备工作人员3人。

一、查记录，技术交底记录：

时间：2025年5月

交底内容：操作要点及技术措施，员工作业安全教育

交底人：王xx（业主方人员）

交底接收人：胡景录

实施内容为：线缆铺设，设备安装调试，LED大屏幕安装。查看记录：能按技术要求及项目方案进行操作，能按策划要求监控记录，如《日志》等实施。提供有：《线路铺设图》、《综合布线检查记录表》、《项目方案》、《验收单》等。

查硬件等采购清单：

网线，电线，配电箱，空气开关，水晶头，插排

查工程主要材料验收报告



设备名称：网线，电线，配电箱，空气开关，水晶头，插排等。

验收结论：与招标文件要求设备一致，符合要求。

检查人：杨 xx（业主方人员） 日期：2025.5.15

查施工日志：

时间：2025 年 5 月 18 日

实施内容：线路铺设

实施情况：质量符合要求。

存在问题：无。

确认人：王\*\*

时间：2025 年 5 月 20 日

实施内容：；设备安装

实施情况：施工质量符合预期策划效果。

存在问题：无。

确认人：王\*\*

时间：2025 年 5 月 22 日

实施内容：电源线，摄像头，LDE 大屏幕

实施情况：施工质量符合预期策划效果。

存在问题：无。

确认人：王\*

负责人介绍目前该项目还处于设备安装阶段。

抽查其他项目调试记录：

项目名称：神华神东电力有限责任公司店塔电厂（人员高风险作业识别与管控系统和配套定位 APP 的建设、调试，IOT 智能物联网设备、智能手环和工器具定位标签的供货与安装工作）

时间：2024 年 7 月 22 日

设备安装情况：人员定位系统（329 个定位锚点，214 个定位激励器，8 个定位基站，8 个告警单元）

实施情况：质量符合要求。

现场查看调试流程：已按照标准作业指导书进行了功能测试

测试：设备运行正常，定位锚点与 UWB 人员定位标签测距正常并与通讯基站数据交互正常，定位精准度符合 3 米以内。

查看提供的安装调试记录：

329 个定位锚点：定位正常

214 个定位激励器：定位正常

8 个定位基站：通讯正常

8 个告警单元：运行正常

。。。。。

存在问题：无。

确认人：胡景录

系统集成过程基本能满足要求。

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，查见公司检验规范规定了采购材料、维护过程、所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目技术部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客



的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购设备控制:

采购检验记录:

设备名称:摄像头等。

验收结论:与招标文件要求设备一致,符合要求。

检查人:王 xx(业主方人员) 日期:2025.4.23

设备名称:网线,电缆等。

验收结论:与招标文件要求设备一致,符合要求。

检查人:王 xx(业主方人员) 日期:2025.4.23

设备名称:服务器(联想信创服务器 SR658Z 12\*3.5 2\*兆芯 ZX-E KH-37800D 8C 2.7GHz 2\*32G 3\*4T SAS 530-8i 四口千兆 2\*550W 导轨),系统(银河麒麟高级服务器操作系统,含产品包装)。

验收结论:与招标文件要求设备一致,符合要求。

检查人:张 xx(业主方人员) 日期:2025.3.23

运行指标绩效评级系统增加深调模块升级验收单:

项目名称:指标系统升级服务项目,委托单位名称(甲方):华能甘肃公司酒泉发电公司,承接人单位名称(乙方):河北云酷科技有限公司,开工日期:2025-1-13,验收日期:2025-01-20,

项目内容:运行绩效(深调模块):考核方式:自动交接班、实时得分。考核条件:负荷 85~165MW 开始考核。

深调模块:新增深调指标 166 个;新增深调月度奖金页面;新增深调报表:值际竞赛深调(上、中、下旬)、指标竞赛绩效深调(上、中、下旬)、值际、脱硫、除尘竞赛(深调)平均得分、深调电量及时间统计报表。其他:(1)生产报表中日指标计算时间优化及个别报表内容调整。标准工况下新增脱硫指标及区分脱硫、除尘指标形成新的报表。验收意见:合格,同意验收。客户代表签字:张\*\*, 实施单位代表:王\*\*

查见:竣工结算报告审批表

项目单位:神华神东电力有限责任公司店塔电厂

项目名称:人员高风险作业识别与管控项目

承包方:河北云酷科技有限公司

项目概况:2024 年 7 月,双方签订合同。“人员高风险作业识别与管控”项目与 2024 年 9 月开始施工,2025 年 1 月结束。项目主要任务在厂区安装蓝牙定位设施。项目利用蓝牙定位技术、4G/5G 通讯技术、摄像头视频技术、智能门禁技术等物联网设备,在原有人员定位安全管控系统基础上实现生产厂区蓝牙定位全覆盖,实现人帐相符、物帐相符,可同时满足各类人员对不同区域、事件的个性化管理要求

施工单位意见,项目使用各部门意见。均有相应部门负责人签字。

服务过程的质量管理基本受控

对设计输出进行确认,能满足输入要求。产品和服务放行过程基本符合要求

查,研发部实施《服务运作控制程序》《系统集成控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》《应急预案》系统集成操作规范等安全控制程序和管理制度等。

服务流程:

确定项目需求或用户需求→编写系统设计方案→方案评审→编写系统实施方案→方案评审→采购→进货验收→设备、器材运送→现场施工→设备安装、调试→系统测试和检验→试运行→系统验收→用户培训→售后服务→系统维护操作



需确认过程：安装过程

特殊过程：无

外包过程：物流运输

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

1. 重要环境因素：固废，火灾。

1. 服务环节的主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物，仍到对应垃圾桶里由物业外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓等，设施状态良好。

现场查看，办公室走廊外消防设施配置完整，完好，每月由物业进行消防检查。

公司定期参加组织的消防培训和演练，研发部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

研发部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

火灾对策：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4. 由综合管理部组织消防演练。

意外伤害对策：

1. 执行安全相关规章制度。

2. 加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

4、持证上岗

触电对策：

做好办公现场线路检查工作。

做好现场电器安全使用检查工作。

对人员进行安全用电培训。

及时更换漏电的设备、插座、开关等生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025. 3. 10

目的：QSE 管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施。

范围：公司手册中规定的范围。

查内审资料有 2025 年 3 月 5 日总经理对内审人员王春艳，胡景录的任命书。



查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合管理部，不符合 GB/T24001-2016 标准 QE0：条款号：8.4.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001：2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2025.3.25 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理尹鸿涛，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

评审目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关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，包括抱怨；
  - 2) 目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

评审结论：公司各项活动均能按国家、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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

改进建议：

部分管理人员对体系的理解没有完全到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象，由综合管理部制定质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求，计划于 2025.3.28 日之前完成

改进内容：部分管理人员对体系的理解没有完全到位，记录的填写存在不认真、不仔细或漏填的现象。

措施：由本综合管理部制定质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于 2025.3.28 之前完成

经检查，整改已完成。总经理：尹鸿涛

日期：2025.3.28

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中，下次审核时关注。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2024年10月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

## 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

综合管理部QE07.2 纠正有效

## 五、认证证书及标志的使用

合规

## 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，河北云酷科技有限公司的

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

**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：李东



## 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。