

项目编号：10734-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北北拓电子科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年7月23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 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：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	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.09.01,29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜园园	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，进行第__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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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：

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：



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07月22日上午至2025年07月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月28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: 计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售

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：河北省张家口高新技术产业开发区沈孔路8号生命科学园6号楼E区120号

办公地址：河北省张家口市桥西区清水河南路107号左岸国际B座3楼301、302、303、321、322、323、324室

经营地址：河北省张家口市桥西区清水河南路107号左岸国际B座3楼301、302、303、321、322、323、324室

多场所地址：张家口市万全区新华东街11号

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）：张家口市万全区人民检察院 监控系统升级项目 项目于2025年7月10日开始，预计2025年7月底完成

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：**计划临时多场所：尚义县人民检察院 尚义县人民检察院机房升级改造项目**

变更后临时多场所：张家口市万全区人民检察院

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 QEO9.2.2

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8月23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2026年7月23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员管理; 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:

系统集成行业人员流动较大, 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、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

管理层以企业的质量/环境职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标, 为确保实现管理目标, 企业经过了策划, 编制了《目标、指标分解及考核办法》。

在管理手册中明确了管理目标:

企业质量、环境和职业健康安全目标及其完成情况:

- a) 销售产品交付及时率 100%, 合格率 100%, 服务及时率 100%。
- b) 工程一次验收通过率 100%;
- c) 合同履约率 100%;
- d) 顾客满意率 ≥ 90%;
- e) 杜绝火灾、重伤事故发生, 轻伤事故率 3‰以下, 零职业病;
- f) 固体废弃物 100%分类存放, 分类处理;

现场提供有《目标和管理方案》, 明确了总目标, 目标分解, 质量管理方案, 环境和职业健康安全方案, 管理目标已经层层分解至各部门, 并制定了实现的措施, 考核方法。

提供有《目标实现情况检查记录》, 从提供的目标考核结果来看, 2024年3-4季度、2025年1-2季度目标



已基本实现。

针对识别的重要环境因素和不可接受风险，制定了环境安全目标指标：

杜绝火灾事件发生；

不发生电伤害事故；

不发生施工机具伤害事故；

不发生高空坠物、高空坠人事故；

不发生交通事故；

不发生职业病事故；

固体废弃物分 100%分类存放、分类处理；

噪声达标排放；

均已制定管理措施，资金支持，经查，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。

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：

企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、企业经营范围为：计算机信息系统集成与技术服务；计算机设备及耗材产品、电子产品、办公用品、安防监控设备的销售；

2、策划了销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《采购控制程序》、《交付及交付后服务控制程序》、《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》等规范销售过程。

6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

参考标准：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范；产品使用手册等

●企业针对系统集成/技术服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

系统集成/技术服务流程：需求确认→签订合同→方案设计→设备采购→现场环境准备、设备进场验收→系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈--解决--客户确认）

需确认过程：隐蔽工程、技术服务过程

二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合《合同法》、《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）《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）《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）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999



计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●与产品有关要求的确定：

李涛经理介绍：企业负责人在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为政府机关，主要销售模式为投标。

主要市场在张家口、石家庄。

客户接触主要为企业负责人，业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书以及企业网站 <https://www.11467.com/qiye/37405368.htm> 等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业销售合同

——抽合同台账

序号	合同编号	项目名称	顾客名称	签订日期
1	BTXS-24-07	张家口市桥西区人民检察院侦监协作办公室检察工作网接入项目	张家口市桥西区人民检察院	2024.7.30
2	BT2024083001	张家口市桥西区人民检察院青少年法制教育基地建设项目	张家口市桥西区人民检察院	2024.8.30
3	BT2024101901	张家口市人民检察院案管涉案财档案监控设备采购项目	张家口市人民检察院	2024.10.18
4	BT2024120601	尚义县人民检察院机房升级改造项目	尚义县人民检察院	2024.11.25
5	BT2025041401	张家口市崇礼区人民检察院涉密档案柜主机采购项目	张家口市崇礼区人民检察院	2025.4.10

。。。。。

合同写明：项目情况及合同金额、付款方式、交货时间、合同条文、技术资料等内容

有双方签字盖章

产品涉及：数字同录主机、远程提讯终端、360°全向数字话筒、智能中控系统、网关、防火墙、交换机、国产化电脑终端、门禁系统、监控系统、拼合大屏幕、智能控制终端、执法记录仪、音响系统、布控球、智能平板显示器、平板电脑、手机、平板落地支架、手持三轴云台稳定器、会议桌、座椅等，认证范围覆盖销售产品。

上述合同均保存完好，符合要求。



●外部提供产品和服务过程控制:

执行《采购控制程序》

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求,要求所需物资在合格供应商处采购,定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式,对外部提供过程的供方相关信息进行了年度调查确认,调查评价合格后列入“合格供方名单”,记录了供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、电话、供应产品。

序号 供应名称 生产厂名称 提供产品/服务

- 1. 1 杭州海康威视数字股份有限公司石家庄分公司 摄像头 交换机
- 2. 深圳祥雨电子科技有限公司 音响系统、会议系统、机柜
- 3. 华为技术科技有限公司 交换机
- 4. 联想控股有限公司 电脑
- 5. 新华三技术有限公司 服务器、存储设备、交换机
- 6. 石家庄科航光电科技有限公司 LED 显示屏
- 7. 深信服科技股份有限公司 数据库安全审计系统、终端检测响应平台、全网行为管理系统、潜伏威胁探针系统、日志审计系统、运维安全管理系统、安全感知平台
- 8. 广州晶固视听设备有限公司 触摸屏液晶屏升降器
- 9. 广州视睿电子科技有限公司 触摸一体机
- 10. 河北顺彩电子科技有限公司 LED 显示屏系统
- 11. 杭州海康威视科技有限公司 智能球形摄像机
- 12. 北京元明泰科技发展有限公司 HP 计算机、办公设备
- 13. 河北爱伦电子产品贸易有限公司 电源线
- 14. 河北华视恒科技有限公司 触摸查询一体机
- 15. 石家庄凌展科技有限公司 DJI OM 4
- 16. 河北讯联电子科技有限公司 数据库安全审计系统、终端检测响应平台、全网行为管理系统、潜伏威胁探针系统、日志审计系统、运维安全管理系统、安全感知平台
- 17. 北京传奇世纪科技有限公司 联想启天计算机
- 18. 张家口桐森商贸有限公司 服务器、存储设备、交换机、液晶屏
- 19. 福源工具店 网线 螺丝
- 20. 河北顺丰速运有限公司 物流服务

。。。。。。。。

查见上述供方调查评价内容包括:资质、供应能力、产品质量、交货/服务准确性、认证情况、能源绩效管理、诚信等方面。

批准人:米杰 2025 年 1 月 3 日

签订合同后,采购员下采购单,经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后,供方通知企业核对订单,无误后产品直接发货到客户指定地点。

抽采购计划:记录了产品名称、规格型号、数量、质量要求、交付时间、交付方式、供方、实际到货日期、编制人、批准人。

抽采购合同,写明了采购产品信息及验收相关事宜,符合要求

企业有一个库房,位于办公楼负二层,150 平米左右。

提供采购产品验证记录:记录日期、产品名称、规格型号、数量、检验项目(规格、数量、外观、合格证) 检验人

2024.8.16	门禁系统	海康威视	DS-K1T673M	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.8.16	监控系统	海康威视	DS-2CD2347WDV3-L	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛



2024.8.15	一体机	奔图 M6535NW	4	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.8.17	防火墙	H3C NS-SecPath F1000-AI-05	1	合格	合格	合格	合格	合格	有提供
2024.8.18	电脑	UNIS D3811 G2	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.9.10	感应系统	定制	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.9.10	投影仪	爱普生 CB-E01	2	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.9.10	投影仪	爱普生 CB-2065	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2024.10.29	综合监控一体化平台	VMS-B230-A16	1	合格	合格	合格	合格	有	提供 李涛
2025.4.22	涉密档案柜主机	诺达佳 eBOX-3300	1	合格	合格	合格	合格	有	提供 李涛
2024.12.18	铜缆双绞线	海康威视 DS-ZCat5E-3	55	合格	合格	合格	合格	有	提供 李涛
2024.12.18	铜缆双绞线	海康威视 DS-ZC6US-B	50	合格	合格	合格	合格	有	提供 李涛
2024.12.18	3.5 寸监控级硬盘	ST4000	30	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.3.3	卡尺	标康	2	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.3.19	扎带	卡夫威尔	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.3.19	管钳	二牛	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.3.26	角尺	勒塔	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.4.19	网线钳	万级	2	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.4.19	电烙铁套装	赣春	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.4.26	电子螺丝批组套	得力	2	合格	合格	合格	有	提供	李涛
2025.6.23	万用表	福禄克 FLUKE	1	合格	合格	合格	有	提供	李涛

。。。。。

每年对供方业绩进行分析评价，查评价报告：记录了评价周期、评价供方名称、验收合格率、交付及时率。各供方 2024 年 8 月至 2025 年 6 月验收合格率、交付及时率均为 100%

采购过程受控。

●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有服务，执行《顾客满意度测评方法》《顾客管理作业指导书》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等控制文件。

企业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（系统集成）

抽查“张家口市桥西区人民检察院青少年法治教育基地建设项目”设计文件：

查设计任务书及策划：项目编号：BT2024083001

设计进度：计划开始日期：2024 年 8 月 30 日

主管技术：李涛

设计规范依据：国际电讯联盟标准（ITU-T）国际电气与电子工程师学会标准（IEEE）国际电工学会标准（IEC）国际标准化组织标准（ISO）《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-95《以太网标准（802.3ab/802.3u/802.3z 等）》IEEE-802.3《虚拟网标准》IEEE-802.1q《优先级 IEEE》IEEE-802.1p《低压系统的浪涌过电压防护器规范》。IEC61643《低压系统的浪涌过电压防护器规范》。IEC61644《建筑安装工程检验评定统一标准》GBJ300-88《电子计算机机房设计规范》GB50174-93《电磁兼容-实验测量技术》GB/T17626《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999《安全防范工程技术规范》GB 50348《中华人民共和国安全行业管理规范》《软件工程国家标准》《中国电气安装工程施工及验收规范》《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）《建筑与建筑群综合布线系



负责人签字：王云生 2024 年 9 月 1 日

设计输出评审：

项目名称：张家口市桥西区人民检察院青少年法制教育基地建设项目

确认方式：会议 确认人员：王云生、李涛

主要内容：综合布线方案、设备运行调试计划

主要设备：音响设备、投影仪、感应系统、服务主机等。

确认结论及建议：完全满足以上要求

项目验收/确认

验证/确认方式：测试验收

抽项目竣工验收报告：开工日期：2024 年 9 月 6 日 竣工日期：2024 年 9 月 18 日

工程概况：综合布线、设备安装及基础支撑设备安装调试

主要设备：音响设备、投影仪、感应系统、服务主机

质量自我评估：质量合格

维修服务条款：产品免费质保期：自验收合格之日起免费保修一年

有双方签字盖章

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。。。。

输出内容较清晰完整，保存较好。

汇总人：李涛

输出信息清晰完整，满足输入要求。

另抽查“施工方案”，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。

另抽其他项目设计资料，均保存完好，符合要求。

●生产和服务提供过程的控制（销售）

李涛主管介绍：企业负责人在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为政府机关，主要销售模式为投标。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书、网站 <https://www.11467.com/qiye/37405368.htm> 等。

企业目前经营地址河北省张家口市桥西区清水河南路 107 号左岸国际 B 座 3 楼 301、302、303、321、322、323、324 室，配备了电脑等办公设备，目前员工 15 人左右，业务人员基本常年外出。

企业在办公楼负二层有一个库房，150 平米左右，主要存放辅材、销量较大产品，对数量、型号进行检验后入库，性能检验在客户项目地进行；多数情况供应商生产后直发客户所在地，现场客户进行验收，企业系统集成所用的光纤激光笔、网线测线仪、万用表等，均用于测试网线、光纤、电源线的通断，不涉及数值的测量，无需进行校准。

目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标、网站宣传、电话 24 小时开机。

企业经营 10 余年，积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

主要市场在张家口、石家庄。

客户接触主要为企业负责人，业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标。

现场人员正在进行标书制作、校对。涉及企业秘密，不进行具体阐述。



抽之前标书、合同，均保存完好，符合要求。

企业销售产品基本均为系统集成项目，项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，工程部派驻项目组进驻项目地进行集成施工，工程完成后对工程/设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

抽 2024 年 10 月 18 日张家口市人民检察院案管涉案财档案监控设备采购项目 2024. 11. 25 尚义县人民检察院机房升级改造项目履约验收书，有客户签字盖章，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、电梯、消防安全等设备设施完好。

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，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合办公室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。

现场销售人员正在与客户沟通发货产品，发货数量和预计到货日期，在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、数量，不合格的产品不交付。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，公司业务部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。

产品售出后，业务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 2024-11-25 《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格

确认人：李涛等

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（系统集成）

a) 可获得的成文信息

企业编制了采购和分包管理制度、监视和测量设备管理制度、工程服务及回访保修管理制度、施工机具管理制度、基础技术资料管理制度、工程项目施工质量管理体系、技术交底及培训制度、物资仓储管理制度、施工过程检查制度、隐蔽工程及关键部位验收制度、施工质量检查和验收制度、数据分析管理制度、隐蔽工程施工作业指导书、综合布线作业指导书、光纤熔接作业指导书、电视监控和防盗报警系统施工作业指导书、工程设计作业指导书、网络系统工程验收作业指导书等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

同时符合相关法律法规要求：《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）《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）《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）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 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、网络线缆测试仪、钢卷尺、电脑，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。

c 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：

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。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。



——抽已完成项目：尚义县人民检察院机房升级改造方案，2024年11月25日工程任务单、2024年11月25日安全技术交底记录、2024年11月26日项目实施开工报告、2024年11月27日工程施工记录、工程部质量管理情况检查记录、2024年11月27日隐蔽工程随工验收单、2024年11月27日项目现场环境调查表、2024年11月29日技术验收记录表（基本要求、公开听证系统、环境监控系统、综合布线系统等）、2024年11月29日设备安装质量检查表、2024年11月29日系统初验报告（系统试运行、系统功能、质量主观评价、核对安装设备数量和型号）、2024年11月30日系统竣工报告、2024年12月2日资料审查（设计任务书、合同（或协议书）、初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单）、通过初步设计方案论证的整改落实意见、正式设计方案和相关图纸、系统试运行报告、竣工报告、初验报告（含隐蔽工程随工验收单）、工程决算报告、系统检测报告、系统使用说明书（含操作说明及日常维护）、相关图纸绘制规范要求，项目资料均保持完好，符合要求。

企业主要技术服务涉及集成方案设计、集成项目完成后续技术问题咨询，设备维保（企业联系供方）、系统升级（联系供方）等，有服务作业指导书

项目目前有在建项目一个：项目名称：张家口市万全区人民检察院系统升级维护项目

地址：张家口市万全区新华东街11号；距离总部12km

项目性质：系统升级维护

项目于2025年7月10日开始，预计2025年7月底完成。

现进行阶段：安装、测试

该项目内容：相关设备的提供及安装、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。

查看有设备布置图等资料，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。

抽2025年7月11日项目施工方案、2025年7月13-15日设备进场检验记录，2025年7月施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员3名

抽查1名工作人员，询问核心交换机安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录

查看设备、线路连接情况：

设备安装牢固，排布整齐。

查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，光纤、网线走线美观、无死折现象，满足要求。

查看了另一组工人的操作情况，正在安装显示大屏幕，工人操作熟练，符合要求。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。

抽：2025年7月工程部质量管理情况检查记录

检查人：李涛

检查内容：项目部是否按施工组织设计进行施工进度、质量控制；

施工进度、质量、材料、施工机具、施工人员等是否符合施工组织设计要求；

针对监理通知、指令，发包方检查结果，公司检查不符合均认真整改并达到要求；

项目部施工满足合同规定；

项目部各项质量目标是否实现；

项目部是否按要求策划施工质量检查要求；

项目部是否按要求对原材料进行了进场验收；



项目部是否对检验批、分部、分项工程进行了验收；
项目部质量验收相关记录是否经监理认可；
项目部质量验收是否及时进行；
项目部质量检查、验收资料是否及时保存；
项目部质量检验、验收是否与工程同步。
均符合要求。

查 2025 年 7 月 22 日施工现场检查记录

检查项目：

项目经理、专（兼）职安全员、技术员是否到岗；
施工组织设计中有文明施工章节，具有针对性；
施工组织设计中是否有质量目标、安全目标及相关要求。
项目办公室具有各级管理人员职责
项目经理、质检员及特种工持证上岗
安全技术交底是否具有针对性
特种工及其他人员上岗前是否进行了技术交底
安全技术交底是否具有书面记录和签字记录
进入施工现场作业人员是否进行劳务培训
劳务人员经培训是否持有合格证件
原材料标牌是否标注产地、规格
施工区与办公区是否做隔离
施工现场有无临时上人通道
配电箱四周有无杂物，是否围护
材料堆放是否整齐，是否做到工完场地清的要求
工程进度是否按要求进行
与相关方的沟通是否通畅、到位
工程资料是否与工程同步，资料完整并经监理工程师签字。
工程质量目标满足合同及标书约定。
针对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求及时落实，并保存记录。
是否按要求发放劳动防护用品
是否按要求佩戴劳动防护用品
劳保用品是否有生产许可证标识
是否按要求使用施工辅材。
是否有节水、节电标识
是否使用节能器具
是否按要求进行了分类
是否按要求进行了分类处置。
现场危险废弃物是否得到了有效控制。
配电设施是否悬挂安全用电警示标牌
安全通道是否有安全通行标示牌
坡道、雨、雪、冰路面是否有防滑警示牌
高空作业区是否有防坠落警示牌
起重吊装是否有当心物体打击警示牌
现场不予人去的死角、需封闭安装、拆除区域是否有禁止通行警示牌。
进入施工现场人员不得酒后进入施工现场作业区
进入施工现场人员不得穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入作业区
进入施工现场人员上下班按规定的道路行走，严守交通规则



进入施工现场人员不得通过“禁止通行”的地区
进入施工现场人员不得在危险地带停留、纳凉和休息
进入施工现场人员须遵守甲方的机房管理规定。
另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。
顾客满意度调查表具体见 9.1.2

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、万用表、网线钳、电烙铁套装、电子螺丝批组套、卡尺、扎带、管钳、角尺、格栅灯、硬盘等及施工所用工具，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，经确认，系统集成过程中需要确认的过程为隐蔽工程，技术服务过程

抽 2024 年 11 月 25 日确认记录：对人员、设备、作业指导文件等均进行了确认，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误

施工过程均记录，过程中自检、互检，专人定期对进行质量检查。

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；均采取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》《固体废弃物管理制度》《现场节能降耗管理制度》《施工噪声管理制度》《大气污染物管理制度》《防火管理制度》《消防器材管理制度》《安全培训教育制度》《电气管理制度》《交通安全管理制度》《职业病防治、女工、未成年工劳动保护制度》《施工现场安全检查管理制度》等管理制度

1. 办公过程水、电资源的使用注意节约用电，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《固体废弃物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；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《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套等劳动防护用品，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. 提供 2024 年 9 月 2 日员工体检报告，无异常

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：公司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。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、集成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：企业能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方等。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、安全运行符合要求。

●应急响应和准备

查企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的职业健康安全不良后果。控制要点是：综合办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性，的应急预案演练。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、甲方等。

提供《紧急事件应急预案》，内容包括应急组织机构及职责、火灾事故应急预案、机械伤害事故应急响应预案、物体打击事故应急响应预案、交通事故应急救援预案、触电事故应急响应预案等内容，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供上次审核以来的应急演练计划及记录。

——抽查：2024 年 9 月 20 日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：企业办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，有对预案的适宜性和充分性的评价。

——抽查：2024 年 10 月 17 日《交通事故应急预案演练》，演练方式——实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司门前道路。演练记录有演练方案、过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故。

现场巡视，办公区有灭火器消防应急设备，为工程部人员配备了防暑降温药品等，满足要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

1) 查企业执行《环境因素识别和评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

2025 年 1 月 3 日办公室组织各部门进行了环境因素的重新识别，提供了《环境因素识别评价表》，识别时考虑了生命周期观点。

组织各部门从物料采购、销售、集成服务等活动过程进行了环境因素识别。能结合生命周期观点，从原材料的采购、产品运输、产品分配、施工过程与销售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。

识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消



耗，办公用车汽车尾气排放等；

重要环境因素的评价方法为是否法，提供了《重要环境因素清单》，公司级重要环境因素包括：打孔粉尘排放、施工机具噪声排放、有毒有害办公耗材的废弃、电的消耗、汽车燃油消耗、潜在火灾；其中涉及办公室重要环境因素包括有毒有害办公耗材的废弃、电的消耗、火灾的发生。

2) 企业制定了《危险源辨识和风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、重大危险源等文件化信息，综合办公室是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由办公室汇总形成公司级重大危险源清单及其措施。

2025年1月3日办公室组织各部门进行了危险源重新辨识工作，提供《危险源辨识与风险评价表》。

提供办公室危险源识别评价表，内容包括：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等；

提供了《重大职业健康安全风险清单》，主要包括车辆伤害、火灾、电伤害、高空坠落、物体打击、机械伤害等。

其中涉及办公室的不可接受风险包括：潜在火灾、电伤害。

对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险，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。

识别基本全面，评价基本合理，符合要求。

●合规义务；法律法规要求

---执行《法律与其它要求获取与识别控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“法律、法规和其它要求登记表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国防洪法、中华人民共和国清洁生产促进法、用人单位职业健康监护监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第49号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、河北省农村供水用水管理办法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国水土保持法、特种设备安全监察条例、GB 3096-2008 声环境质量标准、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、建筑施工场界环境噪声排放标准 /GB12523-2011、河北省女职工劳动保护特别规定、卫生健康委员会令[2021]第5号《工作场所职业卫生管理规定》

GBZ188-2014 职业健康监护技术规范、中华人民共和国职业病防治法、工作场所职业病危害警示标识 GBZ158-2003 等。

企业通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

----提供了2025年05月06日的“合规性评价报告”，结论：通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求，评价人：各部门负责人。

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。现场询问管代，其参加了内部审核。

—提供了《年度内审计划》，初步定于2025年05月进行内审。编制：韩蕊，审批：米杰，日期：2025.1.3。

—提供内审实施计划，计划内审时间：2025年5月7-8日，计划中明确了范围、目的、准则等内容、组长：韩蕊，组员：王云生，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象 编制：韩蕊 批准：米杰 2025.4.30

2025年5月7-8日按策划的时间组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。

查看内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1个，查见《不符合报告》，不符合分布在办公室，查看不符合事实描述清晰，不



不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款的相关要求要求。

以上不符合事实描述基本清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证，效果有效，本次审核为发现同类问题。

--提供了《内审报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：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。

经查，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。

●企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

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，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。计划 2025 年 5 月 22 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制/日期：韩蕊 2025-5-15，审批/日期：米杰 2025-5-15

时间安排符合程序文件的要求。

2.实际执行：于 2025 年 5 月 22 日在会议室由总经理米杰主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理赵总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理米杰、管代韩蕊及各部门主管参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料能涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论评审结论：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。

5.管理评审决议及改进措施：由管理者代表组织各部门加强对质量、环境和职业健康安全相关标准、法律法规的学习。计划完成时间：2025-5 月底前。

管理评审提出的改进措施已完成 2025 年 05 月 29 日。

综上，管理评审资料来看，基本满足要求。

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:

企业执行《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输出放行情况，也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。

查《不合格处理单》，目前未发生不符合事件。

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:

企业执行《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。



对日常工作检查，业绩考评发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生，并按照《不合格输出控制程序》。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

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。

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

上次审核不符合发生在办公室 QEO7.2条款，已经整改，经验证整改措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，未发现违规使用证书及标志的情况。

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，河北北拓电子科技股份有限公司的

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 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 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。