

项目编号：10929-2024-Q；10930-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北华沃通信科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：陈文阁、杨园

报告日期：2025年9月8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：吉洁

组员：陈文阁、杨园



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	19.03.00,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	19.03.00,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	19.03.00,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.09.02
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
3	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.09.02
	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李勇、王丽琳、王茜	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1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: 民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国保密法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法等

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、GB/T15532-2008计算机软件测试规范、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》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09月08日上午至2025年09月08日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年08月30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):

Q: 计算机软件开发、技术咨询、技术服务; 信息系统集成服务; 网络及通信设备(路由器)的研发、设计、销售; 电子设备的销售

E: 计算机软件开发、技术咨询、技术服务; 信息系统集成服务; 网络及通信设备(路由器)的研发、设计、销售; 电子设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发、技术咨询、技术服务; 信息系统集成服务; 网络及通信设备(路由器)的研发、设计、销售; 电子设备的销售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: 河北省石家庄市新石北路368号金石工业园2号加速器1904室

办公地址: 河北省石家庄市新石北路368号金石工业园2号加速器1904室

经营地址: 河北省石家庄市新石北路368号金石工业园2号加速器1904室

多场所地址: 无

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): 石家庄水库视频服务项目, 项目地址: 元氏县八一水库



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、认证证书及标识使用情况：

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：办公室 Q8.4.1E8.1O8.1.4.1

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10月7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9月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、供方的管理、运行控制、外来文件的更新、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；

——完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的环境职业健康安全目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位。



2) 风险提示:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

《管理手册》明确了公司目标为:

- 1、产品交付合格率≥98%;
- 2、顾客满意率≥95%;
- 3、固废处理达标排放;
- 4、重大安全事故为 0;
- 5、火灾事故发生率为 0;

为确保目标的实现，目标经层层分解至各部门，提供有《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，经查目标均已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

与产品有关要求的确定

执行公司《产品和服务的要求控制程序》，规定了合同签订和评审的要求。

查公司合同

——抽 1：合同编号:CMTT-JSHE-202500144

合同签订日期： 2025.2.10

甲方：中移建设有限公司河北分公司

合同内容：ICT 系统集成服务、ICT 系统硬件服务

服务时间：合同签订后 30 日历日内全部完成安装调试及开通，质保期:1 年

查看合同，明确了服务内容及标准、方式等，合同写明了双方的权利义务、违约责任等。有双方签字盖章。

——抽 2：合约编号:HWXS20250307，合同签订日期：2025.3.7

需方：河北丰源智控科技股份有限公司

查看合同明确了产品型号、产品描述、数量、单价、交货日期，质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限，交货地点、方式，运输方式、到达站、港及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，结算方式，违约责任等。有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期为 2025.4.21

甲方：山东万博科技股份有限公司

项目名称：中国铁塔股份有限公司承德市分公司 2025 年隆化县电梯梯控阻车器安装及维护服务项目

合同明确了双方权利义务、工程验收、履约保证金和保修保证金、技术支持与服务、工程结算及资料移交、违约责任等，有双方签字盖章；

——抽 4：合约编号 HW20250429

合同签订日期：2025.4.29

需方：舟山易流信息科技有限公司

合同明确了产品型号、产品描述、数量、单价、交货日期，质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限，交货地点、方式，运输方式、到达站、港及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，结算方式，



违约责任等，有双方签字盖章；

另查销售合同 5 份，上述合同能覆盖计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子设备的销售。合同明确了服务和采购内容，均写明了双方的责任和要求及义务，有双方签字盖章。

经查，符合要求。

外部提供过程、产品和服务

查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了产品供方和外包方，批准：王丽君，日期：2025.1.10；每年对外部供方进行年度绩效评价，提供了《供方评价记录表》，对供方进行了合格评价；

——抽青县源旭电器设备有限公司，供应产品：路由器外壳，从企业资质、绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面对其进行了评价，办公室、销售部参加评价，评定结论：可以列入合格供方名录。评价日期：2025.1.10；

——抽佛山市三水亚创通讯有限公司，供应产品：终端天线、内置天线、GPS 天线、车载天线，供应产品：路由器外壳，从企业资质、绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面对其进行了评价，办公室、销售部参加评价，评定结论：可以列入合格供方名录。评价日期：2025.1.10；

——抽深圳市海邻科技有限公司，供应产品：HL7628AP-RTU 外壳、主板，供应产品：路由器外壳，从企业资质、绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面对其进行了评价，办公室、销售部参加评价，评定结论：可以列入合格供方名录。评价日期：2025.1.10；

另抽对供方：石家庄拓助科技有限公司、深圳市翔立科技有限公司、成都致哲科技有限公司、深圳市爱丽电子有限公司等供方均进行了评价。

另抽外包方（大型设备租赁（需要时）），均进行了评价。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

进货查验记录，均有产品型号、数量、质量证明材料。一般集成项目所需设备，发货至项目现场，由施工人员进行设备进场验收。具体见施工现场验收记录。其他电子设备，根据顾客要求采购后直接发货至顾客指定地点。

提供有采购合同/发票：

——抽采购合同，2025 年 6 月 5 日 供方：山东塞恩电子科技有限公司；合同编号：GHZA202506051030，合同明确供货物资：雨量传感器、水质传感器、流速传感器、水质传感器、气象监测百叶盒，明确了各类规格型号、数量、价格，质保期、质量标准，另明确风险解决争议、违约责任等，有双方盖章。

现场审核，未提供对供方“山东塞恩电子科技有限公司”进行了评审的证据。也未提供对该供方施加了环境、职业健康安全影响的证据。已开具不符合，要求限期整改。

生产和服务提供的控制

——**系统集成**，编制《生产和服务提供控制程序》，对安装施工过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、网络安全法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《安装施工》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品、施工质量和服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：万用表、布卷尺等，满足目前检测要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制（石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目）

——集成系统安装工序，使用设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工



工具箱、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求。

—布线工序，使用设备：穿管器、手动工具、电锤等，操作工 4 人，控制要求：牢固、不位移、位置准确

—接线工序：使用设备：手工工具，操作工 2 人，控制要求：准确、牢固

--测试工序：使用设施：测试软件，测试人：王丽琳、李勇

--竣工验收：该项目由三方（建设方、施工方、使用方进行了竣工验收）

验收日期：2024.10.25

抽查工艺执行检查记录（施工日志），包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查项目：方位、牢固度等，记录清晰完整，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：主要生产设备有穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求等，满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录；过程环境：办公及项目现场环境整洁，秩序良好

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

f) 需确认过程：需求分析，对分析设施（软件）、人员、开发流程等进行了确认

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括采购的不合格品，服务过程中产生的不符合及时纠正，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；施工过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；竣工项目的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由项目负责人改进落实。

--现场查看在建项目：石家庄水库视频服务项目

开工日期：2025.3.10，地点：元氏县八一水库，距离公司 1 小时车程

项目工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、穿管布线、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收，现场查看正在进行设备调试阶段

询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：万用表、布卷尺。

c 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、万用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。

d 项目部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

e 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，目前该项目经识别的需确认过程为需求分析。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志；

--现场勘测：该工序主要是对照施工图进行现场勘测验证 2025.3.8，勘测人：张振宇、李勇

--安装前进行了安全、技术交底：交底人：张振宇 接受交底人：李勇、魏莲，日期：2025.3.16

--设备安装：安装人员：李勇、魏莲，日期：2025.3.19-2025.8.28

现场查看正在调试现场监控设备与经开区智慧园区管控中心的对接。

提供有该项目的施工日志，内容：对八一水库上游进行了水质传感器、流速传感器设备安装。记录人：李勇 2025.6.22

经查，符合要求。

——软件开发

编制《软件开发规范汇编》，对研发过程进行控制



a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

与组织的研发产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、消费者权益保护法、信息安全法等; 国家标准、行业标准, GB/T 16260-2006 软件工程产品质量、GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理、GB/T20916-2007 中文办公软件文档格式规范、GB/T20917-2007 软件工程软件测量过程、GB/T20918-2007 信息技术软件生存周期过程风险管理、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 11457-2006 软件工程术语等; 以上信息能够指导研发服务

2) 要达到的结果: 研发的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

可获得和使用适宜的监视和测量资源: Web 性能测试工具 Web Performance Test For Visual Studio
功能测试工具 Live Unit Testing

抽测试软件确认报告, 确认时间: 2024.1.10, 确认结论: 测试软件, 经过确认, 为最新版本, 软件运行稳定可靠, 能满足公司计算机软件研发中测试的需要, 确认人: 郭强

c) 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

d) 使用适宜的设备和过程环境:

公司主要办公、研发设施: 电脑、设计软件 (ideal、eclipse、Microsoft Office 等)、打印机等满足要求。

e) 指派胜任的人员, 从事软件开发人员是软件专业本科毕业, 经确认符合要求

f) 需确认过程: 需求分析, 对分析设施 (软件)、人员、开发流程等进行了确认, 确认时间: 2025.1.5, 确认人员: 郭强

g) 实施防止人为错误的措施: 现场查验: 原材料进货检验均有检验员签字后方可放行; 研发过程的控制由各自工序检验合格后 (测试软件), 方可放行; 软件的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后, 项目负责人签字方可交付。上述措施实施有效。

该企业研发的软件为客户内部使用软件, 不对外发布。今查阅“森林防火视频监控系统”软件的安装部署记录, 记录中涉及软件安装配置确认, 使用权限确认, 数据库连接确认, 功能确认等共计 8 项内容, 安装人: 郭强

产品和服务的放行

●抽已竣工工程: 石家庄经开区智慧园区高点视频监控项目。

开工日期: 2023.12.2, 竣工日期: 2024.10.25

提供该工程竣工资料, 包括: 工程说明、建筑安装工程量总表、主要材料表、开工报告、交 (完) 工通知、验收证书、竣工技术文件、测试记录、竣工图纸等

查看设备及材料明细表, 设备名称: 高点摄像机、全景摄像头、双镜头、48 口三层交换机、48 盘位存储服务器、监控级 8TB 硬盘等

提供有验收报告, 验收结果: 验收合格, 有验收人签名, 有甲方盖章。

另抽“承德市智慧监控巡检系统服务项目”验收单, 验收单位: 中国移动通信集团河北有限公司承担分公司, 验收日期: 2025.1.7

——对技术服务进行了检查, 提供有“技术服务检查记录”“技术服务评价表”

——抽查见 2025.1.29、2025.3.29、2025.7.29 《销售服务质量检查表》, 从工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人: 王丽君。

查见 2025.7.28 郭乐召《销售部员工绩效考核表》, 内容包括: 评分项目、分值、客户评分等, 服务综合评分, 98 分。

——销售产品直接运输至顾客处, 随货附带发货单, 顾客验收后在发货单签字确认并回传。

经查, 符合要求。

运行控制

执行的运行控制文件包括: 安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序等;



从生命周期考虑：自日常办公活动、研发、技术服务等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

- 1、固废：办公、研发、技术服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理。无危废产生；
- 2、废水、废气：不产生废水、废气。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。
- 4、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，教育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、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了五险；
- 6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置、监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由园区物业统一维护；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；
- 9、技术人员外出现场踏勘、出差会见客户时，要求严格注意个人防护；驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场产生的固废等废弃物，离场时带离现场。
- 10、公司为技术人员配备了口罩等劳保用品，办公室统一发放，提供了劳保用品发放台账；
- 11、技术人员踏勘现场、收集资料时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；
- 12、公司管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；发现隐患及时整改；

系统集成在建项目现场控制情况：

项目名称/地址：石家庄水库视频服务项目，项目地址：元氏县八一水库，距离总部约 1 小时车程；

施工现场安装已基本完成，正在进行设备调试，查看现场调试人员 2 人，现场操作人员佩戴安全帽，防护良好；安装固废如废线头等，带离现场，调试过程无废气，废水，噪声产生；

- 1、施工现场有：集成施工作业指导书、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。
- 2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；
- 3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；
- 4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。
- 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告。

运行基本符合要求。

合规义务；法律法规要求；合规性评价

●仍执行《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责公司适用的法律法规与其他要求的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素等；

郑主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 4 月 25 日组织人员进行了合规性评价。



提供了《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》，对用电管理、高空坠落伤害、消防安全、固废排放、火灾等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、意外伤害等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：到目前为止，公司在环境、职业健康安全管理体系是合规的。评价人：王丽君、王松伟、郭强、张振宇、王丽琳 日期：2025年4月25日

绩效的监视和测量

王主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司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。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等；查2025年1-8月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、服务现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。提供有员工体检报告。

近一年来，未发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

经查，符合要求。

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

内部审核

仍执行《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。

1、查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员2名：王松伟、郭强，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训，提供了公司对内审员的任命书，任命时间：2025.5.1

公司按照审核计划于2025年5月5-6日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《2025年内审计划》，确定了审核的时间，方式（集中式审核），目的，范围等；

2、查有《内部审核实施计划》，计划有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了内审首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽（Q 8.5.1、Q8.2、EO6.1.2、8.2、9.1.1、9.2）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

4、本次内审开具不符合项1项，提供了《内审不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室（QE07.2条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证，验证人：郭强 2025.5.8

5、提供了《内部审核报告》，对本次审核进行了综述并做了总结，对不符合进行了分析。

审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。基本符合要求。

管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

现场与王总沟通，其证实2025年5月20日进行了管理评审。

1、提供有《管理评审计划》，编制/日期：王松伟 2025-5-1 审批/日期：王丽君 2025-5-1
策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，要求的输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实



施情况：

与质量管理体系相关的内外部因素的变化：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等；

2、按照策划的时间开展了管理评审会议，提供有管理评审会议记录，有各部门参会人员签字，提供有各部门运行情况报告，报告内容涵盖了要求的输入内容。

3、提供《管理评审报告》，编制/日期：王松伟 2025-5-20 审批/日期：王丽君 2025-5-20

对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。。

本次管理评审提出改进措施：加强项目管理。

企业于 2025 年 5 月 21 日进行了培训，提供有培训记录。经查，纠正措施已完成，符合要求。

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：

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不符合评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：名称不变，注册及经营地址变更至河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号加速器 1904 室

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：经营地址变更至河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园 2 号加速器 1904 室

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：气候变暖

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项为办公室 QEO9.2 条款，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与王总沟通，证书主要用于投标及向客户展示，未发现违规使用情况。

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，河北华沃通信科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：吉洁、陈文阁、杨园



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。