

项目编号：11254-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北普业装饰工程有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英、陈越

报告日期：2025年11月6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：李丽英

组员：陈越



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 | 李丽英 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-5021820 | 33.02.01 |
| | 李丽英 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-5021820 | 33.02.01 |
| | 李丽英 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-5021820 | |
| B | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1328688 | 33.02.01 |
| | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1328688 | 33.02.01 |
| | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1328688 | 33.02.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 骆青、贡艳普、任旭芳 | 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/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：管理体系审核计划（通知）书；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的标准：《系统与软件工程 软件生存周期过程》、《计算机软件文档编制规范》、《计算机过程控制软件开发规程》、《可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《软件工程 软件开发成本度量规范》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第9部分:公共访问方法》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第8部分:机箱服务命令集》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第7部分:简化的块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第6部分:块命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第5部分:多媒体命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第4部分:媒体交换器命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第3部分:流设备命令》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第2部分:控制器命令 2》、《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第1部分:基本命令》、《移动通讯设备标准试验条件》、《电子产品安全性名词术语》、《电子产品分类编码》、《电子产品防静电包装技术要求》、《消防安全标志设置要求》；《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》；《安全验收评价导则》；《头部防护安全帽》、《用电安全导则》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11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:科普展品的软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:科普展品的软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:科普展品的软件开发

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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 375 号中阳信和水岸 3-1-601

办公地址：河北省石家庄裕华区翟营大街 54-6 号

经营地址：河北省石家庄裕华区翟营大街 54-6 号

多场所地址：

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）：无



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 11 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审及管理评审的有效性，不可接受风险和重要环境因素的控制，软件开发过程控制、评审和确认控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/职业健康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，软件销售面向政府有部门和国有企业或团体，质量较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量意识提高。

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服务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，尚不深入，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：标准理解、员工管理意识、环境保护及质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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

公司目标指标及完成情况

| 部门 | 质量目标/绩效 | 考核方式 | 责任部门 | 考核频次 | 2024年情况 | 2025年1-10月完成情况 |
|----|---------------|-----------------------|------|------|---------|----------------|
| 公司 | 合同履行及时率 100% | 合同及时履行数/合同总数×100% | 技术部 | 月度 | 100 | 100 |
| | 顾客满意度≥95分 | 调查实际得分总和/调查顾客数 | 技术部 | 1次/年 | 96 | 97 |
| | 项目一次交付合格率≥95% | 项目一次交付合格数/项目交付总数×100% | 技术部 | 月度 | 100 | 100 |
| | 火灾事故发生次数为0 | 统计火灾事故发生次数 | 各部门 | 月度 | 0 | 0 |
| | 触电事故发生次数为0 | 统计触电事故发生次数 | 各部门 | 月度 | 0 | 0 |
| | 交通意外事故发生为0 | 统计交通意外事故事故发生次数 | 各部门 | 月度 | 0 | 0 |
| | 固废分类回收处理率100% | 分类回收处理数/总数×100% | 各部门 | 月度 | 100 | 100 |

2024年完成了指标，2025年度前三季度指标的考核情况，已完成。

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)

一. 科普展品的软件开发质量控制

(一) 软件开发的策划：

- 1、确定了相应的管理目标，目标基本合理、可测量。
- 2、运行准则：客户要求、合同要求、所从事行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。
- 3、确定了科普产品的软件开发流程：需求调研---需求分析---方案设计---合同---开发代码---内部测试---客户软件安装测试---上线---交付培训---客户验收

关键过程：程序测试；需确认过程：开发代码过程；

- 4、编制了相关文件：《软件开发控制程序》《顾客满意度测量程序》等。

- 5、收集了相关法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、GB/T 8566-2022 《系统与软件工程 软件生存周期过程》、GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》、SJ/T 10367-1993 《计算机过程控制软件开发规程》、GB/T 33781-2017 《可编程逻辑器件软件开发通用要求》、GB/T 36964-2018 《软件工程 软件开发成本度量规范》、SJ 20820/9-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第9部分:公共访问方法》、SJ 20820/8-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3



基本命令层 第 8 部分:机箱服务命令集》、SJ 20820/7-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 7 部分:简化的块命令》、SJ 20820/6-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 6 部分:块命令》、SJ 20820/5-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 5 部分:多媒体命令》、SJ 20820/4-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 4 部分:媒体交换器命令》、SJ 20820/3-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 3 部分:流设备命令》、SJ 20820/2-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 2 部分:控制器命令 2》、SJ 20820/1-2002 《信息技术 小计算机系统接口(SCSI)-3 基本命令层 第 1 部分:基本命令》、SJ/T 10711-1996 《移动通讯设备标准试验条件》等。

6、外包过程：必要时部分软件开发。

7、资源提供：配备了办公场地及办公桌椅、电脑、打印机等；配备有满足要求的工作人员。

（二）设计与研发

策划并执行《软件开发控制程序》公司配备了专业的技术人员 14 名，均有多年设计开发工作经验，对科普展品软件开发行业产品设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。设计阶段的划分，根据产品（项目）复杂程度、重要性等因素确定，包括需求规格说明、概要设计、详细设计、测试设计、编程、测试和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限。

策划了软件开发流程：需求调研---需求分析---方案设计---合同---开发代码---内部测试---客户软件安装测试---上线---交付培训---客户验收。

研发过程中所形成的文件资料如：调研报告、概要设计、详细设计、代码文件、测试记录等均保存有电子版和纸质版，保存完好。

抽查研发情况：

项目 1：模拟灭火系统

系统介绍：模拟灭火技术基于三维图像技术开发，它利用虚拟现实头盔或大屏幕显示器等设备，将用户带入一个逼真的虚拟火灾场景。在这个场景中，用户可以选择不同的灭火器材（如灭火器、消防水枪等），并通过模拟操作这些器材来体验灭火过程。系统会根据用户的操作情况，实时反馈灭火效果，并给出相应的评估和建议

提供有设计开发计划书，编号：JL8.6-01，起止时间：2025 年 1 月-6 月，项目总监：尉进学；硬件平台：柜体定制 3 寸触摸一体机 定制 屏幕比例：16：9 2.1 声道 内存：2G；硬盘：500G 仿真电话 定制；软件平台：专题制做软件 模拟报警软件

策划了研发过程的阶段划分，每一个阶段的设计开发人员，制定了时间节点控制；

研发过程阶段包括：设计开发输入评审、概要设计评审、编码开发、中期验证、编码评审、系统测试、用户手册、验收确认等环节。项目已完成，并提供了《模拟灭火系统测试分析报告》，测试结果及发现：测试结果：成功。

测试总结：模拟灭火项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 153 个，其中四级 bug 共 0 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 0 个，一级 BUG 153 个，目前已全部修复。

在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档，能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

项目 2：人脸识别系统（延续项目）

内容包括项目研发背景、研究开发预期目标、研究方法及技术路线、实施计划及关键节点、项目组人员分



配等内容。计划实施周期：2025年1月-11月 预计完成时间：2025年11月30日

经反复论证，企业策划了项目方案设计说明，内容包括：《设计开发输入清单》、《设计开发输入评审报告》、《详细设计评审报告》、《编码评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》、《设计开发输出清单》等文件，主要包含以下几部分：（1）人脸识别系统整体框架（2）配套硬件构成（3）软件构成（4）测试系统搭建

目前，项目前期开发基本完成，提供项目阶段性总结报告，包括完成工作内容、阶段性目标达成情况、偏差原因及解决措施等内容。目前项目仍在继续进行中。

（三）软件开发的提供过程

编制《软件开发控制程序》，对开发过程进行控制：

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与组织的产品及服务有关的标准：同上

②提供设计开发输入清单、设计开发输入评审报告、详细设计评审报告、编码评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计开发输出清单等文件及记录。

2) 要达到的结果：产品或服务能够符合国家、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。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：与技术部贡经理沟通得知，公司主要产品为科普展品的软件开发，不涉及监视和测量设备；

b) 策划了科普展品软件的开发流程。同上

据技术部经理介绍：公司的软件开发，关键是运行前的测试，软件工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收

c) 查看企业人脸识别系统的开发和调试过程

使用硬件：计算机：承担图像预处理、特征提取、特征比对等计算密集型任务，性能直接决定系统响应速度，需根据数据量与实时性需求选型 CPU：Intel i7-14700K / AMD Ryzen 7 7800X3D；GPU：NVIDIA RTX 4070 Ti（12GB 显存）；内存：32GB DDR5

存储硬件（数据存储设备）：用于保存人脸图像、特征向量、识别日志等数据，需平衡存储容量、读写速度与成本。

图像采集硬件（核心输入设备）：负责获取高质量人脸图像，直接影响后续算法处理效果，需重点关注分辨率、帧率、环境适应性等参数。网络摄像头（IPC）、大华 DH-IPC-HFW5249E、宇视 IPC3325E

交互硬件（结果输出与控制设备）：用于展示识别结果、接收用户操作。10.1 英寸电容触摸屏（分辨率 1920×1200）

软件开发及调试工具：编程语言-Python 3.9-3.11、C++ 17、Java 17；后端开发框架-FastAPI 0.104、Spring Boot 3.2、Flask 2.3；前端开发框架-Vue.js 3（+Vite）、React 18、Electron 28；图像处理库-OpenCV 4.8、PIL/Pillow 10.1、Scikit-image 0.22；人脸算法库-InsightFace 0.7、Dlib 19.24、OpenFace 0.2

系统功能模块显示有角色管理、用户管理、数据字典、日志管理、申请管理、统计分析等。系统控制分为用户控制界面和管理界面，管理界面需要有服务的厂家管理密码才能登录，用户控制界面相对简单。

查看代码开发过程：查现场，尉某正在进行人脸图像采集模块的开发，使用工具为视频流采集库-OpenCV、



网络摄像头 SDK、移动端采集框架，用以实现从硬件设备（摄像头、图片库、视频流）获取人脸原始数据，是系统的“数据入口”，需解决光照变化、角度偏差、遮挡等问题对采集质量的影响等功能。

查现场，贡某正在进行人脸检测与定位模块的开发，使用工具为开源算法模型-MTCNN（多任务级联卷积神经网络），用以实现从采集的图像中精准识别并框选人脸区域，排除背景、物体等干扰元素，是后续特征提取的基础，核心指标为检测准确率（需 $\geq 99.5\%$ ）和检测速度（单帧处理 $\leq 50\text{ms}$ ）等功能。

查现场，王某正在进行人脸预处理模块及人脸特征提取模块的开发，使用工具为图像处理库-OpenCV、开源深度学习框架-PyTorch/TensorFlow，用以实现对检测到的人脸区域进行标准化处理，消除光照、姿态、表情等变量带来的干扰，确保不同条件下的人脸特征具有可比性。将预处理后的人脸图像转化为计算机可识别的数学向量（特征向量），是人脸识别的“核心大脑”，特征向量的区分度直接决定系统识别精度等功能。

查现场，熊某正在进行结果输出与应用模块的测试，使用工具为 Vue.js + Element UI、Spring Boot (Java)、FastAPI (Python) 等，测试将比对结果转化为用户可理解的信息，并对接具体应用场景，实现“识别结果-业务动作”的闭环功能是否正常实现。

d) 测试过程是关键过程，提供特殊/关键过程测试结果报告：

1) 模拟灭火项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 153 个，其中四级 bug 共 0 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 0 个，一级 BUG 153 个，目前已全部修复

本次测试依照普业模拟灭火系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

2) 模拟报警项目测试覆盖了单元测试、集成测试、系统联调测试等。系统在测试过程中，共发现 BUG 112 个，其中四级 bug 共 1 个，三级 BUG 共 0 个，二级 BUG 共 1 个，一级 BUG 110 个，目前已全部修复

本次测试依照普业模拟报警系统概要设计和详细设计中各个功能模块的设计要求和所提交的软件版本对系统进行了全面的确认测试，无论在权限、消息管理等方面都达到了预期的效果。

通过此次测试可以确认，该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。系统与权限挂接良好，系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

e) 关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格，经了解，公司人员较为稳定，均具备多年相关软件开发经验；

f) 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，必须按照相关文件、制度执行。

沟通了解，系统开发中，各模块功能由开发人员自行进行功能检测，对照需求说明书中的功能描述，同时进行测试记录；待系统所有功能模块开发完成后由专门测试人员进行完整性功能测试，测试合格后方可进行现场部署等后续工作。

综上所述，过程控制基本符合要求。

（四）产品放行和不合格品控制

技术部经理介绍，外购产品通过现场人员进行产品外观、数量、以及是否符合客户试用要求进行检查，无检查记录。经沟通了解，近两年不存在软件外包活动。

查企业开发系统相关的评审报告及测试结果报告

模拟灭火系统：



查看《设计开发输入评审报告》《详细设计评审报告》《编码评审报告》《设计和开发验证报告》《设计和开发确认报告》《模拟灭火系统测试分析报告》

1)通过此次测试可以确认,该系统在功能上实现了需求说明书中规定的各项功能。

2)系统与权限挂接良好,系统能够正确的控制功能权限并在控制权限的基础上能够正常运行。

3)在文档方面项目组提供了详细、完整、规范的《使用手册》、《概要设计》等说明性极强的文档,能够很好的为用户解决使用以及设计上的各种问题。

根据测试结果表明,系统功能已经全部通过测试,模拟系统实际测试结果达到了预期的目标。

现场审核观察询问,技术部人员回答与操作皆符合规定要求。另抽其他系统的放行控制,均符合相关规定。

编制《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

验货员对采购物资依据相关文件进行检验和验证,当判定为不合格时在物料上要求供应商放置不合格标识卡,将其移至不合格区,由验货员签发“不合格通知单”由验货员将其发到供应商相应处置。

对于交付顾客后发现的产品的不合格,技术部应联系其供应方进行维护或更换,并要求供应商对不合格品情况进行分析,并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生。

对于销售服务检查中发现的不合格应分析原因并采取相应措施将分析结果和措施实施情况记录在《纠正/预防措施处理单》中。

不合格经相关部门评审后,各执行人员和验证人员必须立即执行,并保存相关记录

现场沟通,技术部负责人能说不合格处置流程,在软件开发过程中使用编译功能检查软件代码正确性,编译过程中,代码有问题的情况下,会提示错误位置,直接修改直至编译成功。

负责人介绍,目前软件开发工程师均有多年工作经验,在开发调试过程中已将中间不合格全部处理。

产品交付后使用过程中出现的质量问题,依据合同售后服务要求提供上门维修服务。

经查,符合要求。

(五) 顾客满意

企业制定《顾客满意度测量程序》,负责监控顾客满意或不满意的信息,作为对管理体系业绩的一种测量。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议,由技术部专人解答记录、收集;暂时未能解答的,要详细记录并与有关部门研究后予以答复。

另外企业介绍,产品交付顾客后,由相关技术人员进行回访,回访内容包括对产品质量验收情况,对产品符合要求情况,进行口头调查,对于顾客提出的问题及时解决和上报。

每年定期集中进行书面的顾客满意度调查工作。查企业 2025 年 9 月 17 日进行了顾客满意度调查。

通过发放“顾客满意程度调查表”进行调查,发放 4 份,回收 4 份,调查主要内容:服务质量、故障处置及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等,满意度调查结果显示,最终顾客满意度为 97 分。达到了目标要求。

满意度分析:总的来说,顾客满意度达到了质量目标的要求,在 4 家被调查的顾客中,在产品质量方面意向做得更好,同时通过控制成本尽量降低价格,满足顾客要求。

二. 科普展品的软件开发过程的环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制:



公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

公司于 025 年 3 月统一组织了环境因素识别危险源辨识。

提供有《重要环境因素清单》，重要环境因素有：火灾的发生、固废的排放。

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险包括：交通意外事故、潜在火灾、触电。

提供 2025. 3. 3 编制的《环境目标、指标及管理方案一览表》；《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

提供《环境管理方案完成情况考核》《职业健康安全管理方案完成情况考核》，每季度进行检查，记录完善，目标基本实现。

二. 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司制订了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、噪声职业病危害风险管理指南、生产安全事故应急条例、职业病诊断通、城镇污水处理厂污染物排放标准、用电安全导则及地方法规河北省消防条例、河北省节约能源条例、河北省生态环境保护条例等 86 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

提供 2025. 5. 20 日《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

三. 应急准备与响应

公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

查看 2025. 04. 22 组织的消防演习计划和消防演练记录，组织部门：综合部，参与人员：公司所有人员，演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

查看 2025. 4. 23 组织触电事故演练计划、演练记录，组织部门：综合部，参与人员：公司所有人员，演练评价：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

本年度组织了火灾消防演练、触电事故演练、交通意外事故演练，全体人员参加演练。通过演练提高了员工的安全意识。演练有记录有评价。

基本符合要求。

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

2025 年 9 月 29 日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、



技术部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现1项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。内审基本符合要求。

公司2025年10月20日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理樊建伟主持会议。管理层、综合部、技术部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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:

公司编制了《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。当判定为不合格时在物料上要求供应商放置不合格标识卡，将其移至不合格区，由验货员签发“不合格通知单”由验货员将其发到供应商相应处置。对于交付顾客后发现的产品不合格，技术部应联系其供应方进行维护或更换，并要求供应商对不合格品情况进行分析，并采取相应的纠正措施防止此类问题再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自上次审核以来未发生重大投诉和处理事件。

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

上次不符合事实:现场询问内审员贡艳普、任旭芳，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不完全具备内审员的能力。现场确认改不符合项已整改。



五、认证证书及标志的使用

企业介绍：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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， 河北普业装饰工程有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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 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 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:李丽英 陈越



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。