

项目编号：10620-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：长城新媒体(河北)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）：吉洁

审核组员（签字）：潘琳、王莹

报告日期：2025年12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](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：潘琳、王莹



## 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	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	33.02.01,33.02.02,33.02.04
2	潘琳	组员	审核员	2024-N1QMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	潘琳	组员	审核员	2024-N1EMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	潘琳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	33.02.01,33.02.02,33.02.04
3	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	33.02.01,33.02.02,33.02.04
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	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	闫正宇、奚美娟、赵擎源	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，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法、网络安全法

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：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》

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12月23日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月27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:计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:计算机软硬件技术服务、网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务

**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西三庄大街 86 号河北互联网大厦 A 座 1706 室

办公地址：石家庄市裕华西路 186 号

经营地址：石家庄市裕华西路 186 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）：石家庄市中山西路 398 号（和平医院融媒体项目）

**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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

**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 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: 2026年1月22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6月27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程的控制、产品和服务的放行, 人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标, 管理层对标准的理解和应用欠缺。

### 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

查《管理手册》明确了公司的管理目标:  
质量目标: 一次交验合格率≥98%; 客户满意率≥95%  
环境目标、指标: 固废处理达标排放  
职业健康安全目标: 重大安全事故为0; 火灾事故发生率为0  
为确保以上目标的实现, 制定了《三体系目标分解考核办法》, 管理目标分解至各部门, 制定了考核方法



和考核频次。

提供了《2024年-2025年目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成情况的考核。从考核记录来看，2024年3-4季度、2025年1-3季度均完成了目标考核。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了《环境/安全目标指标管理方案》，有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

设计和开发

在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准：软件研发：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》等。

2、策划了软件开发流程

需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护

3、编制的作业文件:检验规程、工序作业指导书、规程等；

4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施:

办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机各数台等。

6、软件研发检测器具有：jira 记录 bug

基本满足目前研发和检测要求。

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了软件设计开发计划书：

——委托单位：河北省应急管理厅

研发服务项目内容：河北省应急管理厅全员安全教育培训服务系统

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

研发部配置软件设计、测试、技服人员；

7 研发部技术人员维护检测设备并评估检测能力；

各专业组提交检测报告、测试报告

b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
需求分析	张朕乾 米晓明	米晓明	市场部	2025.10.15
设计	刘博华 米晓明	米晓明	市场部	2025.10.30
编码实现	韩希 米晓明	米晓明	市场部	2025.12.15
内部测试	白小雅 米晓明	米晓明	市场部	2025.12.20

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

设计开发输入：提供设计开发任务书，设计开发输入清单。

系统软件开发输入功能、性能要求：

一、系统平台建设

安全培训考试系统：该系统整合了培训报名、课程学习、考核发证全流程功能，接入省级政务云，实现人脸识别签到、在线考试、证书电子化等功能。平台建立学员学习档案，记录培训时长、考核成绩、证书有效期等信息，自动提醒复训。

考试视频监控系統：实现考试全过程监控，确保考试公平公正。



## 二、培训内容体系

系统涵盖安全生产法规、应急管理与事故预防、安全操作规程等核心内容，重点突出公共安全、警示教育以及从业人员安全生产应知应会知识。课程内容包括安全生产相关法律法规的基本概念与重要性、应急响应流程、事故预防措施、各项安全操作规程等。

## 三、数字资源建设

建设省级安全培训数字资源库，包含 2000 个微课视频、300 个事故案例动画、50 套 VR 模拟系统。针对河北产业特点，开发《矿山瓦斯防治》《危化品泄漏处置》等特色课程，采用 5G+AR 技术开展远程专家指导培训。

## 四、培训对象与范围

系统覆盖河北省内各类企业的安全生产责任人及一线员工，重点针对安全管理、特种作业等关键岗位人员进行专项培训。

## 五、监管与服务功能

系统实现"五全"监管目标，即全程留痕、全程监管、全程追溯、全面覆盖、形成全量数据资产。开通"12350"安全培训举报热线，24 小时受理违规培训、虚假证书等举报，建立"吹哨人"制度，对实名举报查实的给予最高 5 万元奖励

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：贾彬彬 日期：2025.10.10

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

提供评审报告：

评审结论：河北省应急管理厅全员安全教育培训服务系统满足实际需求，流程设计合理。能正常的运行且运行稳定。系统运行效果良好。

对纠正、改进措施的跟踪验证情况：经过后期开发与测试，系统所有问题均已解决，系统完善，运行良好

验证人：杜兆东 日期：2025.12.18

### --查设计开发验证报告

参加验证人员：杜兆东、樊志鹏、闫正宇

测试起止日期：2025.10.10-2025.12.15

--公司确定开发确认形式：通过测试、客户的实际试用，

对验证结论的跟踪结果：河北省应急管理厅全员安全教育培训服务系统可以满足客户的实际需求。流程设计合理。该系统运行稳定，各项功能均能满足志愿者要求，对志愿者起到很大的便利作用。系统能正常的运行，记录的数据及各项报表真实准确。系统运行效果良好。批准：贾彬彬 日期：2025.12.18

—提供有专家验收意见

## 生产和服务提供的控制

项目经理贾彬彬介绍信息系统集成服务的控制过程：企业通过系统集成方案设计完成后，获得客户认可，业务人员获得订单，研发部根据系统集成设计方案的输出资料（施工安装方案、集成方案、采购订单），到客户的项目地点进行进行安装、测试，获得客户签收

### 一、可获得的成文信息

1、编制了《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《安全管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

2、客户确认的系统集成设计方案（施工安装方案、集成方案、采购订单）

项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

系统集成系统安装、调试的依据：

各项目的系统集成设计方案、合同

### 二、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

计算机软件保护条例

建设工程质量管理条例

建设工程勘察设计管理条例

建设工程勘察设计市场管理规定



电信建设管理办法

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核

GB/T 28035-2011 软件系统验收规范

GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语

GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》

GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等

三、资源配置

1、人员：企业为了适应目前 IT 行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体项目的需求，配备相应的人员。

2、系统集成设计所需的资源

3、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、钢卷尺、电脑，钢卷尺，能够确保产品的符合性。万用表等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。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。

四、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：

1、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。本项目进场前进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

2、系统集成安装过程中的检查包括：自检、互检、交接检、专检制度，以检查记录、过程验收、施工日志等形式体现

五、查“新绛县县级应急广播体系建设项目”施工过程控制：该项目主要内容：新绛县融媒体中心机房及新绛县应急管理、局农业农村局，17 个应急避难场所及社区的融媒体建设

1、通过以下活动对工程项目质量进行控制：

- 1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；
- 3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 4) 进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；
- 5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；
- 6) 合理安排施工进度；
- 7) 对成品、半成品采取保护措施；
- 8) 对突发事件实施应急响应与监控；
- 9) 对能力不足的施工过程进行监控；
- 10) 采取措施防止人为错误；
- 11) 保证各项变更满足规定要求

1、施工日志：

抽 1、2025.7.12 施工内容：综合布线，操作：张弛、樊志鹏，按计划完成

抽 2、2025.9.10 施工内容：显示屏安装、布线，操作：张俊浩、樊志鹏，按计划完成

。。。。。。

施工检查：贾经理介绍，研发部负责人定期对现场进行巡查，主要是安全状况、文明施工状况、施工过程的质量控制等的现场检查，均有检查记录

本工程的日常检查内容包括：

- 1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损；
- 2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；
- 3) 按照《施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查
- 4) 对施工过程进行记录：如施工日志、现场签证，



## 六、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

1、该项目施工现场在河北省师范大学内，涉及场所由项目经理提前沟通，做到工完、料净、场清

2、项目施工现场实行文明施工，包括安全文明施工、绿色施工措施、不同环节交叉作业、尽量避免打扰场所在职人员；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

2) 分区管理：目前公司采取划区管理，现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

3) 清洁卫生：工程作业场所、室内外整洁卫生。

施工环境控制符合要求研发部施工环境控制符合要求

七、该项目涉及的特殊过程有：系统集成（体现在系统集成方案编制过程的确认、施工过程的确认）

1、贾经理介绍说，对于需要确认（系统集成方案编制过程的确认）的过程，主要通过：

客户需求的确认；

2) 项目现场的确认：踏勘现场，形成记录

3) 人员的确认：人员的能力（方案编制人员、系统集成软件的设计或选取、网络安全人员）进行核实；

4) 设备（软件和硬件）：确认目前企业的设备能力；

5) 记录必要的确认记录。

确认过程的控制符合要求。

## 八、采取措施，防止人为错误

定期对用例、日志进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒。定期对服务器内容进行备份。

## 九、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；均采用移动存储设备拷贝形式进行。

现场查看在建项目“中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院（暨和平医院）融媒体中心建设项目”现场，正在进行设备调试，提供有施工日志。

### ——计算机软硬件技术服务

（1）与组织的产品及服务有关的法律法规：GB/T 16713-1996 计算机硬件分类与代码、GB/T36441-2018 硬件产品与操作系统兼容性规范、SJ/T 11655-2016 信息技术移动存储移动硬盘通用规范、GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语等；

（2）获得相应的作业指导书：管理制度汇编，包括：废弃物管理制度、消防安全管理制度、安全用电管理制度、岗位职责与任职要求、员工行为规范、采购产品检验制度、触电事故应急预案、消防事故应急预案、销售人员服务指南、销售人员考核与奖惩办法。

（3）监视和测量：公司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服务的接收准则。公司对咨询服务、技术活动进行控制，制定有服务检查制度，定期对活动进行检查，提供有技术服务检查记录、技术服务评价表

（4）基础设施和环境：

办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时，电脑、传真、打印机及网络运行正常。公司定期对设备进行维修保养。

公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。

（5）公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。

（7）产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求，顾客确认后进行服务的交付，交付后的活动由市场部负责改进落实。

（8）本公司咨询服务、技术服务是人与人之间的服务，提供过程的输出均不能由后续的监视或测量加以验



证或以经济的手段进行。

经识别，本公司需要确认的过程为：技术服务、软件开发、系统集成服务过程。故对此过程进行确认。提供有特殊过程确认表 2025.1.18，对过程要求的设备要求、人员要求、特定方法和程序（操作标准）、主要材料要求和记录要求、工作环境进行确认，能力评价：经过对咨询服务的产品质量进行鉴定，确认特殊过程中的设备，人员能力操作方法和过程符合特殊要求。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。

### 产品和服务的放行

公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制各项目进程。软件开发、系统集成主要通过测试和用户试用方式进行监视和测量

提供有各项目验收报告

——计算机软硬件技术服务

项目名称：秦皇岛融媒客户端及技术平台建设项目

甲方：秦皇岛市广播电视台

验收人：李鹏、张旭亮

验收日期：2025 年 11 月 30 日

——软件开发

项目名称：全员安全教育培训服务采购项目

2025 年 12 月 20 日，河北省应急管理厅邀请有关专家组成专家验收组，对"全员安全教育培训服务采购项目"(项目编号：HBKRCG-2025019)进行了验收，专家验收组听取了项目实施情况汇报，观看了系统演示，审阅了相关文档，经质询、讨论，形成验收意见如下：1、提供的验收资料完整、规范，符合验收要求；2、承建单位完成了全员安全教育培训服务系统的统一端口、新闻资讯发布服务、在线学习及练习服务、安全政策一点通系统、供需信息发布服务、智能问答、标准化对接等开发、测试、安装和培训等任务，符合招标文件及合同要；3、经试运行，系统运行稳定可靠。综上所述，专家验收组同意该项目通过验收。2025 年 12 月 20 日，有专家组签字：房\*\*、李\*\*、王\*\*

——系统集成项目验收报告

项目名称：新绛县县级应急广播体系建设资金补助项目

建设地点：新绛县融媒体中心机房及新绛县应急管理、局农业农村局，17 个应急避难场所及社区

建设单位：新绛县融媒体中心

施工单位：长城新媒体(河北)股份有限公司

开工日期：2025 年 8 月 11 日

完工日期：2025 年 9 月 12 日

验收内容：项目安装调试；移交清单。

验收意见：由长城新媒体(河北)股份有限公司承建的新绛县县级应急广播体系建设资金补助项目,经验收确认，该工程质量符合合同要求。详情如下：

一、系统设备品牌、型号、数量、外观和技术性能经检验符合国家及行业标准，满足合同要求，竣工资料完整。

二、系统运行一切正常，符合国家行业标准、设计及验收规范及合同要求，符合使用单位要求，施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务。有建设单位盖章，验收人签字：权\*\*、王\*\*、南\*\*2025.9.25

另提供技术服务检查记录、技术服务评价表，查看 2025 年 6 月 30 日万会明、刘辉、米晓明的，符合要求。运行控制

现场查看，研发部的重要环境因素：固废排放、火灾，重大危险源：触电、交通意外、火灾。针对以上环境因素和危险源，编制了环境和职业健康安全运行控制程序、办公室管理制度汇编、应急预案等运行控制文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、技术服务、软件开发、系统集成服务等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

- 1.节能降耗：办公过程节约用电，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按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设立专用垃圾桶，不随意丢



弃。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，公司为员工缴纳了保险。

4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公地点位于河北经济日报社办公楼内，统一配置了消防栓。办公区配置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。

5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供了《劳动防护用品发放记录》。

6.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，排入市政管网，无外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：本企业办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。维保后的废零件回收变卖处理。

7.安全方面：火灾：办公室人员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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8.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。

9.技术人员外出时，要求严格注意个人防护，防止因交叉感染引起的疫情传播；驾驶机动车外出时，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。

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、入企诊断时，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；并填写《安全检查记录》，发现隐患及时整改。

#### 应急准备和响应

编制执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是本程序主控部门。识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电等。编制有《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》。

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、急救器材、消防铲、防暑降温药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——触电事故应急演练时间：2025年4月10日 演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员

对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：效果良好，达到了预期的目的和效果。

——火灾应急预案演练时间：2025年5月15日 演练组织部门：办公室，参加人员：全体人员

对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

现场沟通，近一年来未发生过上述紧急情况和事故。

#### 合规义务；法律法规要求；合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供企业适用的《法律法规和其他要求清单（环境）》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》，

收集了适用的环境安全方面的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、中华人民共和国职业病防治法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、大气污染物综合排放标准、工作场所职业卫生监督管理规定、新工伤保险条例等适用的法律法规及相关要求。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。办公室专人负责定期在网



上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

编制了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：2025年4月25日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录（环境）》《合规性评价记录（职业健康安全）》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

提供了《2025年合规性的评价报告》，对评价进行了总结，评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价人：王赫男、贾彬彬、米晓明 日期：2025年4月25日

### 绩效的监视和测量

编制执行《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核、过程的监视和测量检查等。每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《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，检查结果均符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供安全检查记录，每月检查一次，抽查2025年10月检查记录，内容包括：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、通道是否顺畅等方面，运行良好，未发现隐患。

另抽2025年5月、8月等检查记录，状态均正常。

环境绩效监测：

办公区生活废水排入城市管网；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；集成施工项目现场无重大噪声，无废水产生；固废分类存放，视项目情况由甲方统一处理或离场时统一清理；

自体系以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

公司为员工缴纳了五险。

企业组织员工每年进行体检，提供了体检报告多份，

抽樊志鹏体检报告，体检日期：2025-12-11，体检单位：河北医科大学第二医院

抽赵擎源体检报告，体检日期：2025-12-18，体检单位：河北医科大学第二医院

体检无职业病及类似。现场查看，企业工作现场无职业危害因素。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

### 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

企业制定了《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。

查内审：现场询问管代，参与了内部审核。

1、提供《2025年度内审计划》，拟定于2025年5月15-16日组织一次内审，编制/日期：王赫男2025年5月10日， 审批/日期：贾芳2025年5月10日

2、提供了《内部审核实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，计划涉及了所有部门及相关过程，条款无遗漏。审核组长：王赫男，审核组员：贾彬彬，查有内审员任命决定。

3、按计划2025年5月15-16日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审。提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

4、本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合为办公室EO8.1款，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

5、提供了《内部审核报告》，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：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。

现场审核发现，同内审组长沟通，其对内审的策划和实施情况掌握欠缺，对内部审核控制程序的理解不够全面；审核计划及检查表中无系统集成在建项目场所的审核。已开具不符合报告，要求限期整改。

#### 管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制/日期：王赫男 2025-5-25 审批/日期：贾芳 2025-5-25

2.实际执行：于2025年6月2日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：从体系管理系统实施以来的时间里，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效，符合质量管理体系的要求。

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。

4.管理评审决议及改进措施：提出了技术能力提升、项目管理优化、客户服务提升等6项建议，制定了具体措施。目前已部分实施完成，下次审核关注。

#### 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《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》，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。在采购物资进货检验中出现的不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维护。

##### 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：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

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：无变化

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

2024年6月26日-27日的审核发现1项不符合项，在办公室 QEO7.2，为轻微不符合。针对上述不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标，暂停期间未使用认证证书

#### 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，长城新媒体(河北)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 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 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：吉洁、潘琳、王莹



## 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、联系方式的变更、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。