

项目编号：10733-2023-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北暄晟科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：刘珊珊

报告日期：2025年12月30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：张 丽

组员：刘珊珊



## 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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-NIEMS-3216621 2023-NIOHSMS-3216621 2023-NIQMS-3216621	28.07.01, 29.09.01, 33.02.01, 33.02.04
B	刘珊珊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-NIEMS-1292715 2025-NIOHSMS-1292715 2025-NIQMS-1292715	29.09.01, 33.02.01, 33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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  第二次监督审核  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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和



国放射性污染防治法、中华人民共和国水法等。

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：SJ/T 10367-1993 计算机过程控制软件开发规程、GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备、GJB2786A-2009 军用软件开发通用要求、GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范、GB50394-2007 入侵报警系统工程设计规范、GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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12月29日 08:30至2025年12月30日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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:信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及的相关环境管理活动

O:信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售所涉及的相关职业健康安全管理工作

Q:信息系统集成；软件开发及销售；安防工程施工；安防设备销售

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：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城3号写字楼2006室

审核地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路136号河北地质大学综合楼303室

临时场所信息：

项目名称：山西大通前沿电子科技股份有限公司

工程性质：安防监控系统安装与实施

施工地址信息：河北省石家庄市裕华区槐安东路与建华大街交叉口

开工日期：2025年7月30日 竣工时间：2025年底

施工内容：电脑、监控摄像头、安防监控信息系统集成.....

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（）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（或提交 纠正措施计划）时限：\年\月\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 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：过程放行，人员能力，质量、环境和职业健康安全运行的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

## 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

查阅“过程目标考核清单”2024年四季度至2025年度统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	项目一次性交验合格率≥98%	合格数/总数×100%	99%	达标	合格
	顾客满意度大于90分	根据调查份数和总分的平均数	97分	达标	合格
	客户投诉率为0	实际投诉情况	0	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核，按照实际情况	0	达标	合格
综合办公室(含财务)	体系文件受控率100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	人员岗前培训合格率100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购物资到货及时率100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于90分	根据调查份数和总分的平均数	97分	达标	合格
	培训计划完成率100%；	完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
	环境、职业健康安全培训合格率100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
为管理体系的建立、实施和改进100%	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格	



	提供资金保障				
	固体废弃物100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为0	按年考核, 实际情况考核	0	达标	合格
工 程 技 术 部	项目一次性交验合格率≥98%	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数量×100%	100%	达标	合格
	错、漏检率为0	错、漏检数/总数×100%	0	达标	合格
	固体废弃物100%分类处置	按年考核, 实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	零触电事故、零火灾发生。	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格
	重大安全事故为0	按年考核, 按照实际情况	0	达标	合格

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**理解组织及其环境:** 企业依据 IS09001:2015、IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施:** 企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

**变更的策划:** 明确了当管理目标未能达到预期结果, 组织机构调整、资源发生重大变化, 发生了安全事故、事件, 外部环境发生重大变化等情况下的变更需求、新的过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构的变更、适用的法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展等; 组织有进行控制临时性的和永久性的变更, 以推动机遇, 并确保其不会对绩效产生不利的且对非预期性变更的后果予以评审, 必要时, 应采取措施降低任何不利影响, 包括应对潜在的机遇等; 企业经营地址变更到: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 136 号河北地质大学综合楼 303 室; 公司体系完整。

**运行的策划和控制:** 负责人介绍: 体系运行来, 公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对研发和服务的要求; 过程准则, 研发和服务的接收准则, 针对研发和服务符合要求确定的资源需求; 实现过程、研发和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求。

**顾客沟通/与产品和服务有关要求的确定:** 与顾客沟通的主要包括: 项目招投标、合同签订前沟通, 服务过程中计划、进度、质量等方面问题的沟通、项目交付后的沟通等, 顾客沟通主要通过文件、电话、网络、面对面的交流等方式进行沟通和确认, 顾客内部信息沟通渠道畅通, 未发生因沟通不畅导致工作受阻和影响体系运行情况。

**销售服务提供的控制:** 综合办公室负责销售过程及售后服务过程的控制, 公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息; 工作内容: 销售人员接到顾客订单后, 立即对订单进行评审, 在订单上签字或盖章, 即完成订单的评审; 订单评审完成后, 将订单传递到采购员进行产品采购; 提供《设备台帐》主要设备: 电话、台式电脑、笔记本电脑等, 可满足销售/服务需要, 公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作, 均能按计划进行, 能够确保企业销售/服务顺利进行; 提供《销售服务监控记录表》服务周期: 2025 年 4 月 5 日~2025 年 5 月 4 日 服务人员: 吴嘉琦 客户: 北京立信桥电子设备有限公司 项目包括: 网络安全信息管理系统/软件销售 ①顾客沟通 服务执行人: 吴嘉琦 服务监督检查人: 曹馨月 就销售服务有关要求主要通过招标



文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年4月1日②★订单评审 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 就销售服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年4月4日③签订合同 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年4月5日④向生产方下单 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年4月6日⑤产品由服务方配送至客户方 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付，时间：2025年4月30日⑥★客户验收 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收，时间：2025年5月4日；提供《销售服务监控记录表》服务周期：2025年3月15日~2025年3月20日 服务人员：吴嘉琦 客户：陕西中天火箭技术股份有限公司 销售物品：安防设备销售（双鉴探测器 大华 DH-ARD2233 93个、手持干扰器 大华 DH-UAV-D-1000J 1套、报警主机 大华 DH-ARC9016C-V3 22个、紧急按钮 大华 DH-ARD811 20个.....）①顾客沟通 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 就销售服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月2日②★订单评审 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 就销售服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月9日③签订合同 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年3月10日④向生产方下单 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年3月11日⑤产品由生产方配送至客户方 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付，时间：2025年3月20日⑥★客户验收 服务执行人：吴嘉琦 服务监督检查人：曹馨月 供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收，时间：2025年4月15日；现场查看：现场看到公司工作人员2人，能看到部分服务人员正在工作，业务洽谈人员吴嘉琦正在向客户提供新订单的顾客沟通服务；现场桌椅摆放整齐，现场清洁卫生，明亮，满足策划要求；现场有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当；整个销售服务过程为需要确认的过程，有确认记录；分别从人员、设备、服务规范文件等方面对过程进行确认，确认人：曹馨月 确认时间：2025年3月15日 确认结论：服务提供过程满足实现策划结果的能力。

**销售服务放行；**商品和服务的监视和测量：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；查验验收标准，企业对商品标识和数量、质量实施检查，对服务人员的服务过程实施监督检查，有规定方式和内容并予以记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式，规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；有保留放行产品和交付服务活动的证据，包括：日常服务监督记录表、人员考核记录表、产品检验报告单、提货通知、合格证等；交付最终验收以到账结算、开票完成为该项目合格交付完成；《日常服务监督记录表》服务周期：2024年5月31日-2024年6月31日 服务人员：曹馨月 客户：裕华区宇岷商贸中心 项目



名称：智能系统改造 项目安装地点：新华区银座、栾城区科技大学店等，评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：周世超；《日常服务监督记录表》服务周期：2028 年 8 月 19 日-2025 年 9 月 19 日 服务人员：曹馨月 客户：河北宏轩凯业电子科技有限公司 销售物品：表计巡检超脑、全彩磁编球机、双光谱测温 MIN1 云台、双光谱防爆筒机、双光谱测温筒机、双光谱测温球机、物联网网关、中心存储 CVR、电力运检辅助平台、接入交换机 项目名称：视频监控系统设备采购及安装 项目安装地点：甲方指定地点 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：周世超；《日常服务监督记录表》服务周期：2025 年 8 月 18 日-2025 年 8 月 28 日 服务人员：曹馨月 客户：郑州曼码信息科技有限公司 销售物品：海康威视 iSecureCenter 综合安防管理平台软件 V2.0.0 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：周世超；《人员考核记录表》青岛奥邦电子科技有限公司“订单”考核时间：2025 年 7 月 27 日 注：客户自己提货和运输，考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目，服务人员：曹馨月 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：周世超；《人员考核记录表》中国电建集团河北工程有限公司“订单”考核时间：2025 年 4 月 03 日 注：供应商负责运输到客户指定地点，考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目，服务人员：曹馨月 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：周世超，以上合同已经到账结算且开票完成，以上项目合格交付完成。

**软件研发：**受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供；总则：企业策划、建立、实施、保持了设计和开发控制程序文件及相应的管理制度、研发操作规程等；抽项目名称：“软件管理系统模块开发”；策划：设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了一下信息：活动的性质：完成“被装物流监控系统技术服务”所用软件开发工作、持续时间（2025 年 1 月至 2025 年 10 月）和复杂程度；每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果的描述：设计和开发过程的相关部门（工程技术部）、人员职责和权限的明确，设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应要求，技术部要求开发计划安排作业，人员接口明确了控制要求；开发计划规定了：模块编写、性能测量数据管理软件模块编写、性能诊断及可视化软件模块编写、完成管理软件模块编写的进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》；输入：提供了《项目建议书》、《开发任务书》：里边规定了“软件管理系统模块”的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求、标准或行业规范；由产品性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“软件管理系统模块”项目的《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；控制：针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）：见《开发评审报告》评审结论：可以满足设计开



发要求，总工：孟庆海；采购负责：孟庆海；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）；见《开发验证报告》，有项目名称（“软件管理系统模块”）有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足，总工：孟庆海；采购负责：孟庆海；实施确认活动（确保形成的产品能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求，总工：孟庆海；采购负责：孟庆海，时间：2025年9月15日；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、“被装物流监控系统技术服务”所用软件项目开发设计文件，显示：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的，总工：孟庆海；采购负责：孟庆海；输出：提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息，报告显示：研发目标：“软件管理系统模块”项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标，报告编写：孟庆海 时间：2025年10月20日 客户验证：河北晖泓信息科技有限公司（评价：良好）确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则，输出有《开发验收标准》，试验结论为：合格，明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的服务特性；见验证报告/技术指标/项目说明：本详细设计根据初设方案和公司的新技术，对系统功能、各结构设计、接口描述、模块设计、界面设计、数据管理等要素进行了详细设计，该设计符合产品要求和相关的法规要求，报告人：孟庆海 验收时间：2025年10月30日；更改：未发生更改；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、评审结果、更改授权、为防止不利影响而采取的措施。

**研发过程提供：**策划、建立、实施、保持了软件开发程序文件、设计流程和规程等受控文件，确保在受控条件下进行研发服务的提供；现场见受控文件：设计和开发控制程序、研发过程操作规程规定了研发产品活动的特性；研发成果要求即拟获得的结果；规定可获得和使用适宜的监视和测量资源为：计算机系统自带加密软件等，包括各种模块测试的软件和系统，如：LogiScope、BoundsChecker、TrueCoverage等；规定了在适当阶段如研发过程中的各个模块测试和交付前的各种测试，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研发产品的接收准则；为过程的运行使用适宜的基础设施，如：计算机、系统等，并保持适宜的环境；配备胜任的人员，包括所要求的资格；公司研发人员姜长乐、马文涛等均有持证工程师资格或者经过多年的研发经验积累，学术精湛；抽查软件设计和开发任务单：任务接收时间：2025年1月2日 项目名称：“软件管理系统模块开发”项目 完成时间：2025年10月30日 任务接收：孟庆海 任务下达：周世超 任务完成验收：周世超 完成情况：已完成；任务接收时间：2025年04月03日 项目名称：“智慧社区综合管理软件研发及应用”项目 完成时间：2025年07月03日 任务接收：李长斌 任务下达：周世超 任务完成验收：周世超 完成情况：已完成；上述任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成；抽查的软件的研发策划、输入、控制、输出验证、确认、更改记录均满足要求，关键过程是控制（进行单元测试、集成测试）和输出验证（进行功能测试、性能测试、环境测试、回归测试）；研发人员采用各种测试控制研发过程质量：研发测试记录表（控制、输出验证）“软件管理系统模块开发”项目 检测项目：单元测试、集成测试、功能测试 测试人员：孟庆海 验证：周世超 测试时间：2025年9月20日 √系统功能架构模块编写 √功能架构模块编写 √分项功能模块编写 √管理模块编写 √工具各项功能测试 结论：合格；研发测试记录表（输出验证）“智慧社区综合管理软件研发及应用”项目测试项目：性能测试、环境测试 测试人员：孟庆海 验证：周世超 测试时间：2025年7月3日 √系统功能架构模块编写 √功能架构模块编写 √算法库检测 √功能与接口测试 √信息分析与可视化输出 结论：合格；查看现场；软件研发现场有研发指导文件、执行标准、研发计划、报告等文件记录；软件研发人员姜长乐正在



开展网络安全监测预警软件的新功能研发；研发人员使用的设施设备如电脑定期的进行杀毒和更新，维护良好；抽查软件的研发策划、输入、控制、输出验证、确认、更改记录均满足要求；抽查 2025 年“顾客满意度调查表”记录保存完好，符合要求，经最终检验确认（用户安装、试运行、最终验证）合格后交付给顾客；人员能力：负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；与部门负责人沟通了解，公司建立有《变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名审批；公司自体系建立以来，尚未发生变更的情况；查看现场：软件研发现场有研发指导文件、执行标准、研发计划、报告等文件记录；软件研发人员李沛等正在开展共享平台软件的新功能研发；研发人员使用的设施设备如电脑定期的进行杀毒和更新，维护良好；人员能力：询问现场研发人员孟庆海等，均能够进行熟练回答软件研发的相关标准、要求、规范；负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；服务验证合格后按顾客要求的时间交付，与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等；研发：验收交付记录—研发记录—技术服务合同可满足追溯要求。

**临时场所：**对安防监控系统安装与实施服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素，公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；提供技术建设要求/过程控制如下：图纸设计，负责人：赵瑀，过程放行：曹馨月 时间：2025 年 8 月 5 日；布线出图，负责人：崔永飞，过程放行：崔永飞 时间：2025 年 8 月 20 日；电气原理图纸设计，负责人：崔永飞，过程放行：崔永飞 时间：2025 年 8 月 25 日；定稿出图，负责人：崔永飞，过程放行：崔永飞 时间：2025 年 8 月 30 日；隐蔽工程施工，负责人：赵瑀，过程放行：赵瑀 预计完成时间：2025 年 9 月 15 日；布线，负责人：赵瑀，过程放行：赵瑀 预计完成时间：2025 年 9 月 20 日；中控台安装，负责人：赵瑀，过程放行：赵瑀 预计完成时间：2025 年 9 月 25 日；目前施工阶段为正在进行：部分监控摄像头安装、终端显示器安装，部分功能布置的隐蔽工程施工和布线，中控台的安装等；审核当日：赵瑀、崔永飞、百熙民正在进行：部分功能布置的隐蔽工程施工和布线，中控台的安装等；现场与负责人：赵瑀沟通隐蔽工程/布线过程控制要点：现场在布线之前进行勘察现场，包括走线路由，需要考虑隐蔽性，对建筑物破坏（建筑结构特点），在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路，现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求，施工的工作量和可行性（如打过墙眼等）规划设计和预算，根据上述情况确定路由并申请批准，如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请，否则违反施工法规等，整个规划及破坏程度经甲方及管理部门批准；修正规划：在正式的有最终许可手续的规划基础上，计算用料和用工，综合考虑设计实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排；实施方案中需要考虑用户方的配合程度；实施方案需要与用户方协商认可签字，并指定协调负责人员，负责规划备料，备工，用户方配合要求等方面事宜，提出各部门配合的时间表，负责内外协调和施工组织和管理现场施工、现场认证测试、制作测试报告制作布线标记系统；根据布线设计涉及视频监控线路、广播对讲线路、报警线路、声音监听线路、网络线路，选择线缆的型号；现场见：摄像机视频信号传输线缆 75Ω 系列的细同轴电缆；电视监控系统中的电源线采用单独布线，在监控室设置总开关，通过 UPS 电源，以对整个监控系统直接控制，电源线接交流 220V 布线，在摄像机端再经适配器转换成直流 12V；现场解码器与控制中心之间的传输线缆，



采用 2 芯屏蔽通信电缆，UTP 线芯截面积为  $0.3\text{m}^2 \sim 0.5\text{m}^2$ ；监仓、楼道处的报警、监仓线缆一般选用 4 芯屏蔽通信电缆，每芯截面积为  $0.5\text{m}^2$ ；布线工人从摄像头那边开始布线，根据走线的位置（不影响客户的正常工作和美观的基础上）走到与 PC 机或者硬盘录像机相接位置，长度要余留 3 米左右……与部门负责人沟通了解，公司建立有《变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《变更控制记录表》；负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；服务验证合格后按客户要求的时间交付，与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等；放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求；现场操作人员李沛，讲解清晰，操作规范；服务追溯：验收交付记录—服务过程记录—技术服务合同可满足追溯要求；查公司对技术服务从内部实施到技术服务交付进行了防护，包括：记录、文档、路径、网络、系统等保护措施，放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求；企业策划有《技术问题解决方法》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理，未发生不合格情况。

**服务的放行：**服务最终交付记录/报告：软件研发交付：客户：郑州曼码信息科技有限公司 项目名称：“软件管理系统模块开发”所用软件项目 使用地点：河南自贸试验区郑州片区 放行时间：2025 年 9 月 18 日 检数据正确性、完整性、失效性 OK 平台抽检 OK 全检数据 OK 校对 OK 数据提交 OK 放行：孟庆海；客户：河北慧日信息技术有限公司 项目名称：监控软件系统项目 使用地点：石家庄市桥西区 放行时间：2025 年 11 月 20 日 检数据正确性、完整性、失效性 OK 平台抽检 OK 全检数据 OK 校对 OK 数据提交 OK 放行人：孟庆海；信息系统集成、安防设备、安防工程施工 客户：青岛奥邦电子科技有限公司 项目名称：显控建设项目（系统集成、安防设备、安防工程施工）放行时间：2025 年 8 月 07 日 用户需求确认：ok 集成：ok 测试：Ok 功能实现：OK 放行：孟庆海；客户：中国电建集团河北工程分公司 项目名称：河南洛阳视频会议系统项目配套采购及安装（系统集成、安防设备、安防工程施工）放行时间：2025 年 7 月 03 日 用户需求确认：ok 集成：ok 测试：Ok 功能实现：OK 放行：孟庆海；无例外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**识别并评价了销售过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等；识别评价了环境因素：信息系统集成、软件开发、安防工程施工服务活动过程中的水电的消耗、能源消耗、线路老化火灾、配件\设施消耗和废弃、生活废水的排放、维修器件的处置、废弃的工具处置、噪声排放、粉尘、废气排放、服务过程的废包装袋和生活垃圾等；识别评价了：信息系统集成、软件开发、安防工程施工活动过程中的危险源，主要包括：服务过程中导致的触电、人员摔伤/滑伤，意外火灾，意外交通事故，高温中暑、砸伤等；提供了重要环境因素清单，经评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：固体废弃（危险固废）物的废弃、潜在火灾的发生；经过评价，公司范围内的不可接受风险为：潜在火灾伤害、交通意外伤害、触电事故。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**销售过程的固废、火灾：**建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

**固体废物处置措施：**办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收



集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

**销售过程交通事故：**与张倩沟通，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

**软件开发、信息系统集成服务过程的固废/危废：**产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。

**软件开发、信息系统集成服务过程火灾：**开展有针对性的培训、加强员工环保和意识和突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力等。

**安防施工过程/临时场所防火措施：**配备了灭火器、灭火栓等灭火设施；不允许明火作业、火种入场等；日常巡查检查，不允许有易燃、易爆、有毒危险物品存放，进行温湿度控制，留有消防通道，田子码垛，离墙离地等措施；与孟庆海沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。

**安防施工过程/临时场所固废：**作业过程产生的固废主要为废包装物等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响。现场查看作业场区配置了分类垃圾桶，包括：厨余垃圾、其他垃圾、可回收、有害垃圾。

**安防施工过程/临时场所触电：**与孟庆海沟通，现场的电气设备和线路的安全状况会定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，有“注意用电安全”标识；部分位置配置有安全网等防护装置。

**安防施工过程/临时场所/交通事故：**与孟庆海沟通，在交付运输过程中，防止遗撒、车上配置有灭火器材，遵守车辆交通相关法律法规，如不乱鸣笛等。施工现场遵守甲方安全告知要求，日常对车辆和驾驶员加强管理，切实做好驾驶员交通安全教育和管理。建立内部交通安全管理和监督制度，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。以上措施有效。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 3 季度-2025 年 4 季度“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 3 季度-2025 年 4 季度“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：办公室，临时场所。检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：孟庆海。

**合规性义务：**查见 2025 年 10 月 10 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；不涉及职业病，无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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



提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 10 月 27 日-10 月 28 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场发现曹馨月、孟庆海两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 11 月 18 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，经过验证；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。

#### 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：

查有《不合格输出控制程序》，在安防及系统集成项目设计、施工、交付过程中发现不合格原材料及时标识，必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；在交付或开始使用后发现项目不合格时，工程技术部负责联系顾客针对不合格造成的后果或潜在的后果采取相应纠正措施，并进行验证合格；对内审中发现的不符合项，已采取纠正措施，已验证关闭；查管理评审，数据分析等发现的问题和趋势，能采取相关措施，措施控制符合标准要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求；工程技术部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；抽查 2024 年 3 季度-2025 年 4 季度“环境/安全检查记录”，检查区域：项目处，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果；已按要求进行整改；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更到：河北省石家庄市裕华区槐安东路 136 号河北地质大学综合楼 303 室；

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，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

■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》。

#### 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，河北暄晟科技有限公司的

■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	■符合	□基本符合	£不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	■有效	□基本有效	□无效

**推荐意见：**

■保持认证注册

审核组：张 丽 刘珊珊

北京国标联合认证有限公司

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予以配合。

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。