

项目编号：10682-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北丽声电子科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年1月15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809

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：吉洁

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.02
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.02
	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩素英	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第2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。



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》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、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》

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：2026年01月13日上午至2026年01月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12月18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:电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务所涉及场所的相关职业健康管理活动

Q:电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材的销售；软件开发，信息系统集成及服务

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：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府（馨苑）3-15、16号办公楼01单元1603

办公地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府公园广场A座1502

经营地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府公园广场A座1502

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）：正定县人民医院门诊卡功能整合升级项目

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：

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：变更了临时场所

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 12 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程的控制、服务的放行、持续改进

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:

公司目前取证以投标为主, 员工对三体系标准的理解及应用欠缺。

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

《管理手册》中明确了公司的管理目标:

- 1) 产品/软件/工程交付顾客验收合格率 100%
- 2) 顾客满意度达 90% 以上
- 3) 固体废弃物分类处理率达 100%
- 4) 职业病发生率为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 无重大环境事故发生

现场提供有《目标考核记录》, 每半年进行一次目标考核, 查看 2025 年目标完成情况统计表”, 目标均已基本实现。

**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

查公司产品销售情况

市场部主要负责公司销售和采购管理。市场部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同/订单台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

抽查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期为 2025 年 2 月 18 日

顾客：神威药业集团有限公司

合同内容：四合一火灾探测试验器、火灾报警器系统、声光报警器、灭火毯、红外报警探测器、温湿度传感器、二氧化碳灭火器等；

查看合同，约定了双方权利和义务，服务期限，质保期限，报酬支付，项目验收，双方保密义务，违约责任，项目质量和进度监督等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2025 年 7 月 20 日

顾客：山西省朔州市朔城区教育局

合同内容：无线网卡、液晶电视、LED 电子屏、交换机、投影展台、讲台手写屏、路由器等；

查看合同，有产品清单，有产品的具体数量，型号，约定了双方权利和义务，付款方式，双方保密义务，质量保证，售后服务，交货地点，验收及安装等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2025 年 9 月 9 日

顾客：山西省朔州市朔城区教育局

合同内容：电动充气泵、秒表、跳高横杆、起跑器、拔河绳、体操棒、跳高架、投掷靶等；

查看合同，有产品清单，有产品的具体数量，型号，约定了双方权利和义务，付款方式，双方保密义务，质量保证，售后服务，交货地点，验收及安装等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4：合同签订日期为 2025 年 10 月 21 日

甲方：河北正定县人民医院

项目名称：正定县人民医院就诊卡功能整合升级项目

合同内容及要求：43 寸立式医疗终端、数据展示屏、检验报告自助机台式终端、服务器、防火墙、交换机、自助机设备统一管理平台、MIS-POS 等；

查看合同，有产品清单，有产品的具体数量，型号，约定了双方权利和义务，付款方式，双方保密义务，质量保证，售后服务，交货地点，验收及安装等内容，查合同有双方签字盖章。

另查其他月份服务合同 3 份，销售合同覆盖了电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材销售，软件开发、系统集成，合同明确了具体服务内容，明确了验收方式，验收要求，结算方式，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

均经过客户确认。

产品和服务的设计和开发、产品和服务的放行

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、软件研发测试工具: Bugzilla

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。

技术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:

技术服务项目内容: 自助机设备统一管理平台

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:

技术部配置软件设计、测试、技服人员;

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 主要参加人员 完成期限

初步设计阶段 对系统进行功能设计及详细设计 张丹阳 2025.10.22

深化设计阶段 根据详细设计进行编码并完成相应的功能 王亚栋、王利 2025.12.26

修改完善阶段 试运行后根据运行反馈对软件功能进行调整 田翊腾、王亚栋 2025.12.27-至今

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。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

技术部王经理介绍了软件开发的控制过程和计算机信息集成的控制过程: 企业通过计算机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, 技术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、公司编制了《系统集成设计、施工作业指导书》《系统集成安装作业指导书》《安全生产管理制度》《施工作业控制程序》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、软件开发所需的资源: 电脑、老虎钳、螺丝刀、工具箱、电锤、手电钻等



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，能够确保产品的符合性。

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“石家庄科技信息职业学院网络安全实训室项目”施工过程控制，主要内容：

统一门户：学生登录、课程选择、实验启动、成绩查看。

实验环境管理：一键创建包含靶机、攻击机、网络设备的虚拟实验场景。

实验过程监控：教师可实时查看学生的实验进度和操作。

自动评分与考核系统：对 CTF、渗透测试等实验进行自动化结果验证和评分。

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、施工周报：

抽 1、布线布管，施工人员：王敬中、李永斌等 日期：2024.8.30

抽 2、系统测试，测试人员：王亚栋 2024.12.25。

施工检查：王经理介绍，技术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、该项目施工现场在石家庄科技信息职业学院，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、需确认过程：软件开发、系统集成服务

对设施（软件、施工工具）、人员、开发流程等进行了确认



确认时间：2025.1.15，确认人员：王亚栋

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技术部负责改进落实。

--查在建项目：

项目现状

工程名称：正定县人民医院就诊卡功能整合升级项目

开工日期：2025.10.22

安装现场：正定县人民医院，距总部车程30分钟

工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收

提供该现场安装施工资料资料，目前该项目已进入设备调试阶段

现场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、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、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：数字多用表、钢卷尺。

c 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、梯子、数字多用表、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 系统集成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集成服务。

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 2025.10.22，勘测人：王亚栋

--安装前进行了安全、技术交底：

现场查看设备已到场，正在进行部署数据显示屏、检验报告自助机台式终端。

销售提供过程控制及放行

该公司产品销售主要是电子产品、教学设备、计算机及其外围辅助设备、消防设施、体育器材、软件等。

目前的客户群体主要为政府机关单位、医院、学校。

现场与受审核方市场部主管沟通，销售模式为根据顾客要求进行产品选型、配套，签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范、销售服务质量考核办法产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、反不正当竞争法、反垄断法等。

收集了产品执行标准如：信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017、计算机软件测试规范 GB/T15532-2008、中小学体育器材和场地第3部分：篮球架 GB/T 19851.3-2005、中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005、中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005、中小学体育器材和场地第1部分：健身器材 GB/T 19851.1-2005、消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件 GB/T17906-2021 等标准。

指派胜任人员：销售人员具备行业经验，经过专业的系统集成和电子、计算机等产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现



场与李保全经理等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

市场部根据公司业务制定销售计划；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。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

通过电话、网络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。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：订单进展情况、客户付款情况等。

负责招标工作的销售人员经常查看招标网站信息，了解和掌握行业招投标动态和竞争情况，寻求投标机会。根据公司计划安排招标时间，编写招标文件整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、符合该公司的规定要求。

与许经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。

市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

需要确认的过程：销售过程，提供有特殊过程确认记录，编制了作业指导文件：销售规范、销售人员业绩考核制度等；确认内容包括：礼仪是否得体；销售人员服务态度；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面，经确认，特殊过程确认合格。确认人：许志博、马庆；编制/日期：许志博 2025-1-15 审核/日期：张东星 2025-1-15

通过对销售人员服务过程进行监视，提供有《销售服务考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。

抽查 2025 年 12 月 31 日，韩素英，朱新明，戚超凡等人的检查记录，均考核达标。

经查，符合要求。

运行控制

现场查看，技术部的重要环境因素：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，编制了环境运行控制程序、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、软件开发、系统集成服务、施工活动等方面进行了考虑。

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。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。
- 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，企业办公地点位于居民区内，小区内物业配置了消防栓。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、灯管等由行政部统一更换，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：事业部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、酒精等劳保防疫用品，行政部统一发放，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

●仍执行公司《应急准备和响应控制程序》。

●马主任介绍，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。

●马主任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。

——火灾应急演练时间：2025.6.18 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：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，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——触电演练时间：2025.5.24 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

马主任介绍，自上次审核以来，未发生过上述紧急情况 and 事故。

经查，符合要求。

合规义务、法律法规及合规性评价

仍执行《合规义务控制程序》、《绩效与合规性评价程序》，行政部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的汇总和更新，并评价其适用性；提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，识别并登记的适用的法律法规有：中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国安全生产法、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、突发公共卫生事件应急条例等。

法律法规及其他要求在行政部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，经查，目前均为最新版本。

查合规性评价：

2025年8月12日进行合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2025年合规性的评价报告》。

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。

结论：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。评价小组：马庆、王亚栋、许志博、李永斌 批准：张东星

符合要求。

监视测量

编制了《绩效与合规性评价程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●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、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

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，消防安全管理情况，安全预防等，未发现问题。



- 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。
查见 2025 年 1-12 月份的安全检查记录，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，每周进行一次检查，运行良好，未发现隐患。
- 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；
- 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，提供了个人健康体检表多份，抽马瑞青、李永斌体检报告，体检日期：2025-8-30，体检单位：河北医科大学第四医院健康体检部；无职业危害因素。
- 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。自上次审核以来没有发生过环境污染、人员伤亡事故。

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

内审

- 仍执行《内部审核控制程序》。
- 查有内审通知、内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料。
- 公司按照审核计划于 2025 年 9 月 1-2 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。
查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；
查《2025 年内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：马庆，审批：张东星，2025 年 8 月 25 日，符合要求。
查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，内审组长：马庆，组员：王亚栋，内审员均经培训考核合格。
提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。
此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格产生部门为行政部，不符合条款：EO9.1.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王亚栋 2025.9.3
查《2025 年度内部审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：本次内审在各部门的支持与配合下，内审组能够教系统的对公司质量环境职业健康安全管理工作进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果。编制：马庆 批准：张东星 日期：2025.9.2

管理评审

- 策划有《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：马庆 日期：2025.9.7 批准：张东星 日期：2025.9.7
 - 2.实际执行：于 2025 年 9 月 17 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。
现场询问张总，参加了管理评审会议。
 - 3.查见《管理评审报告》，编制：马庆 日期：2025.9.17 批准：张东星 日期：2025.9.17
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
 - 4.管理评审决议及改进措施：提高意识，加强培训。针对以上改进决议已实施培训。
建议下次审核继续关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。
经查，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《不合格品控制程序》，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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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：人员由 65 人变更为 20 人。

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：竞争激烈

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

上次不符合为行政部 QEO9.2.2 条款，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于招投标或宣传，无违规使用情况。

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，河北丽声电子科技有限公司的

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 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 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



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。