

项目编号：10112-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄通硕科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 陈越、路喜芬

报告日期： 2026年2月3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：潘琳

组员：路喜芬 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 |
|----|-----|------|------|----------------------|--|
| 1 | 潘琳 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-1304083 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| | 潘琳 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1304083 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| | 潘琳 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1304083 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| 2 | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1328688 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1328688 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| | 陈越 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1328688 | 29.09.02,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.02 |
| 3 | 路喜芬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1330871 | |
| | 路喜芬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1330871 | |
| | 路喜芬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1330871 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 梁会亮 李平玉 耿欢欢 | 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、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）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: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

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、建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、信息安全技术 服务器安全测评要求 GB/T 25063-2010、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2016、数据中心设计规范 GB 50174-2017、计算机场地通用规范 GB2887-2011、计算机场地安全要求 GB9361-2011、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 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: 2026年02月03日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3月1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:计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件的研发; 电子产品、安防设备、消防器材的销售; 计算机系统集成

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友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室

办公地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 室

经营地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街 46 号省科学院 5 号楼 413 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): 石家庄市桥西区元南路66号, 石家庄市公安局出入境智慧分析系统升级项目, 系统集成(含软件开发)



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:Q8.4.1

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：2026年3月3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2027年2月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项：项目实施过程控制；运行控制；绩效的监视测量

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

在供方评价方面产生不符合，存在外部供方供应产品和服务产生不符合的风险

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



●企业以公司的质量环境职业健康安全方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

- a) 销售产品交付及时率 100%，合格率 100%，服务及时率 100%。
- b) 研发一次验收通过率 100%；
- c) 合同履约率 100%；
- d) 顾客满意率≥90%；
- e) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，零职业病；
- f) 固体废弃物 100%分类存放，分类处理；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标管理方案，查看目标实现情况检查记录和管理方案完成情况检查记录，目标已实现，管理方案措施已落实，完成了目标。

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）

●领导作用：

●2026.2.3.9：00-9：40 与总经理刘月东面谈：

刘总介绍：为了提升企业管理水平和竞争力，企业整合建立了质量、环境和职业健康安全三体系；结合公司实际和标准要求，编制了体系文件，经审批后下发；

刘总牵头明确了管理方针，方针是我们的愿景，也体现我们的经营理念，在公司进行了宣传、沟通。2025年的管理评审已进行评审，方针适宜；

刘总表示牵头制定了公司总目标，办公室组织进行了分解并定期考核，2025年度各级目标都已完成；

刘总认为公司为体系运行提供了所需要的人、财、物等，明确了各部门、各部门领导、各岗位的职责；

沟通中刘总还说，定期主持例会，通报项目进展、安全和环保控制情况、涉密项目和材料管理情况；另外不定期的到各办公室、临时场所检查，关注岗位风险、环保控制情况；主持公司的管理评审会议等。建立了持续改进的机制，如通过各部门的日常检查、目标考核、内审等手段，发现体系运行过程中存在的问题，制定现应措施，实现持续改进。

刘总特别关注员工的健康安全问题，为此选举了安全事务代表，为职工发声，日常起到上传下达的作用；合理安排项目进度，减少加班，关心职工精神状况；同时，明确了与职工沟通建立体系的重要性，遵守公司制度、遵守法律法规要求的重要性。

刘总还说，我们要求销售、项目等部门要关注顾客要求和法规要求，针对存在的问题，及时制定措施；对顾客使用情况进行跟踪调查；策划实施了对顾客满意度测评，针对顾客反馈的问题或提出的建议，认真分析，采取措施，从各方面提高顾客的满意度。

通过与刘总面谈，了解到企业管理层对体系有一定的理解深度，清楚自己在体系有效运行中应该发挥的领导作用、管理承诺及实现的方式方法。清楚顾客至上、提升顾客满意度的重要性和紧迫性。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●运行的策划：

企业对服务质量目标、服务提供实现过程以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、策划了服务流程：

软件的开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

计算机信息系统集成：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验；

产品销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

需确认过程：综合布线过程、销售过程。

2、公司主要办公、服务设施：电脑、打印机，基本满足办公要求。

3、软件开发、测试工具：配备了 Visual Studio 2019、Mysql 开发工具，测试工具 Web Performance Test For



Visual Studio; 系统集成施工人员配备网线钳、测线仪、激光笔等。能满足如软件开发、测试、系统集成现场施工的要求。

4、配备所需人员：配备所需的软件开发、系统集成施工、运维、销售等人员，培训合格后上岗。

5、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了《设计和开发控制程序》《采购控制程序》《交付及交付后服务控制程序》等文件；有软件开发方案、测试方案、系统集成施工方案等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

6、相关法律法规要求《网络安全法》《数据安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《信息安全等级保护管理办法》

7、国家、行业标准：GB/T 28451-2023 信息安全技术 网络入侵防御产品技术规范、GB/T 20275-2021 信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法、GB/T 20945-2023 信息安全技术 网络安全审计产品技术规范、GB/T 20279-2024 信息安全技术 网络和终端隔离产品技术规范、YD/T 1265-2013 网络接入服务器（NAS）测试方法 宽带网络接入服务器、信息技术服务管理第1部分 ISO/IEC 20000-1:2018、信息安全 网络安全 隐私保护 安全管理体系 要求 ISO/IEC 27001:2022 等；

企业目前服务范围没有变化，策划适合于组织的运行，暂无变更。

策划能够持续满足服务要求。

●与产品有关要求的确定：

查企业产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过投标方式进行销售，根据招标文件及公司情况制作标书，投标中标后按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供中标通知书，书面合同多份；

提供了《合同台账》，书面合同均进行了登记，登记了合同编号、项目名称，顾客项目，合同金额，签订日期、交付日期等内容。

查看了企业的销售合同：

——合同编号：TS-2025071810 签订时间:2025-7-25

甲方(买受人):石家庄市公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

项目名称：市公安局安全防护管理系统，本项目含“智慧分析软件”设计

查看签订的书面合同有项目技术要求，合同明确了质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:TS-2025112111，签订时间:2025-12-11，交货时间：签订合同 7 日内，交货地点：甲方指定地点

甲方(买受人):唐山市公安局古冶分局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

项目名称：自助照相设备（电子产品）

查看签订的书面合同有产品具体型号数量的要求，合同明确了质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:TS-2025072412，签订时间:2025-09-18，交货时间：签订合同 5 日内，交货地点：甲方指定地点

甲方(买受人):涉县公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称（数量）：5G 视频图像移动采集设备（2 套）、车载视频图像采集设备（1 套）（安防设备）

合同明确了设备规格型号、数量，质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

——合同编号:TS-2025052010，签订时间:2025-06-12

甲方(买受人):广宗县公安局

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司



项目名称：智慧监管建设项目（系统集成）

施工内容包括：设备安装、综合布线、系统调试

查看签订的书面合同有材料选用品牌表（系统品牌范围）和项目清单与计划表（包括项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量和金额等内容），合同明确了承包方式、工程造价、质量要求、付款方式、双方责任和要求及义务、保修条款、违约责任等。

——合同编号:TS-2025062311，签订时间:2025-07-10

交货时间：签订合同 20 个工作日内，交货地点：甲方指定地点

甲方(买受人):石家庄市公安局鹿泉分局设备采购

乙方(出卖人):石家庄通硕科技有限公司

设备名称（数量）：消防器材一批（包括：干粉灭火器、消防应急照明灯、消防手套、催泪喷射器等）

合同明确了设备规格型号、数量，质量要求、付款方式、技术售后服务承诺、双方责任和要求及义务、违约责任等。

符合要求。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

●外部提供产品和服务过程控制：

1、负责人杜妍妍介绍：部门依据《采购管理程序》等制度，进行采购和供应商的控制。办公室组织项目部对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：企业资质、产品质量、交货期、价格及售后服务、供方环境及安全管理等内容，经总经理确认后，纳入公司合格供方。每年对供方进行年度确认。年度评审，剔除业绩不佳供应商，总经理审批后，形成新的合格供方名单。

负责人杜妍妍介绍：企业集成项目主要采购：网络存储设备、录像机、网络摄像机、网线以及项目需要的专用设备；采购后直接运现场验收使用，常用的网线、电线、水晶头等产用材料有少量库存；销售的电子产品、安防设备、消防器材，根据销售合同从而合格供方实施采购，一般不备库存，采购的产品直接发客户，客户验收。提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2、供方管理

提供《合格供方名单》，包括了网络存储设备、网络摄像机、网线以及安防设备、消防器材等，总经理批准。

| 序号 | 供方名称 | 提供产品 |
|----|----------------|----------------------------|
| | 石家庄海康威视科技有限公司 | 布控球、移动取证系统 |
| | 山东华鼎科技有限公司 | 手机数据恢复、取证系统 |
| | 河北北方众诚科技有限公司 | 台式机信创电脑、操作系统、版式软件、流式软件、防病毒 |
| | 沧州一点盈商贸有限公司 | 执法记录仪、加密卡 |
| | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 自助照相一体机 EMP2931、智能签注设备 |
| | 廊坊敏泽电子设备有限公司 | 5G 视频图像移动采集设备 |
| | 吉林省数博科技有限公司 | 高拍仪 |
| | 致道科技(吉林)有限责任公司 | 指纹采集仪 S680 |
| | 上海歆仁信息科技有限公司 | FFA 智能终端采集分析系统 |
| | 临沂集光达信息科技有限公司 | 人脸识别摄像机 |
| | 济南致业电子有限公司 | 执法记录仪 |
| | 吉林省铄宁软件科技有限公司 | 台式居民身份证阅读机具 |

。。。。

查供方评价，抽深圳神盾卫民警用设备有限公司、济南致业电子有限公司、吉林省铄宁软件科技有限公司，办公室组织项目部分别从企业资质、产品质量、交货期、价格及售后服务、供方环境及安全管理等方面进行评价。评定结论：继续纳入合格供方名录，审批刘月东 2025.9.10。



3、采购

负责人介绍：办公室根据项目需求和销售合同实施采购，采购员负责将采购的相关信息提供给外部供方，主要通过采购合同、订单体现。

——抽采购 1，签订日期 2025 年 8 月 4 日

供方：吉林省铄宁软件科技有限公司

供货：台式居民身份证阅读机具，合同明确了产品名称、规格、型号、单位、数量、价格、交货期限和方式、验收、质量和售后、违约责任等。

——抽采购 2，签订日期 2025 年 5 月 23 日

供方：雄安昌晟智能科技有限公司

供货：高点摄像头、网络储存设备、支架及供电电源，合同明确了产品名称、型号、订货量、价格、保修期、付款、交付、验收、售后服务、知识产权等。

查该供应商的评价证据，该供方不在合格供方名录内，也未提供对该供方进行评价的证据。已开不符合。

——抽采购 3，合同编号 SK25091102，签订日期 2025 年 9 月 11 日

供方：河北山口安防科技有限公司

供货：录像机、硬盘、网络摄像机、五类网线等，合同明确了产品名称、型号、数量、单价、付款方式、货物签收、质量保证、违约责任等。

另抽干粉灭火器、消防手套、消防应急照明及其他电子产品等 3 份采购合同，均明确要求，从合格供方采购。

——查运输外包：企业采购产品有的是厂家负责送货，或委托厂家找物流送货，少量产品企业通过货拉拉平台发布需求，需求包括物资重量、体积、防护要求、运输地点、大概价位、损坏责任等，每次运输完成后，根据使用和服务情况付费并进行评价。

上述采购基本能够从合格供方采购，但雄安昌晟智能科技有限公司不在合格供方名录内，也未看到合格评价。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●设计开发情况（销售）

经查，企业按照《管理手册》和《设计和开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通及现场审核，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行电子产品、安防设备、消防器材等产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、服务提供控制程序、服务作业指导书、采购控制程序等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售按照国家法定规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●设计开发情况（软件开发、系统集成）

策划并执行《设计和开发控制程序》，研发部是公司软件设计开发的主控部门，负责确定并提供实现软件开发的资源、确定软件开发过程及准则，以确保按要求提供软件开发服务、负责按软件开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

经过与研发部经理沟通和现场审核发现，研发部配备了专业的技术人员多名，均有多年设计开发工作经验，对公司涉及软件开发行业产品有一定的经验，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。

抽查“市公安局安全防护管理系统”的项目设计文件：本项目含“智慧分析软件”设计

查“市公安局安全防护管理系统”设计任务书及策划：



一、功能需求:

- 1、能对从互联网侧接入视频传输网的设备进行准入控制，解决设备入网的合规性要求。
- 2、能够以旁路控制技术为主，秉承不改变现有网络结构特性，为用户解决终端入网的合规性要求。
- 3、能够让申请者通过引导页发起设备入网申请，管理员在后台审核，通过审核的设备会置成保护状态，申请者可在引导界面查询审核状态。
- 4、提供已安装客户端的终端设备在接入网络前进行安全检查，检查项包括：杀毒软件、补丁检查、不可信进程、不可信软件、账户弱口令、来宾账户、必要服务、必要软件，其中对于杀毒软件和必要软件可配置软件推送安装。对不符合安全要求的终端设备进行断网隔离，修复完成后才能入网。提供入网安检设备的安检日志查询功能，包括设备 IP 地址、MAC 地址、责任人、部门、规范名称、安检时间、安检状态、安检描述等信息。

二、国家及行业相关政策文件及标准规范

《中华人民共和国网络安全法》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《<<中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例>>(2011年1月8日修订)<<信息安全等级保护管理办法>>(公通字[2007]43号)<<关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知>>(公信安[2007]861号)<<关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知>>(公信安[2010]303号)<<中华人民共和国网络安全法>><<中华人民共和国著作权法>><<中华人民共和国合同法>><<中华人民共和国消费者权益保护法>>GB/T20157-2006<<信息技术软件维护>>GB/T20158-2006<<信息技术软件生存周期过程配置管理>>GB/T8567-2006 <<计算机软件文档编制规范>>GB/T9385-2008<<计算机软件需求规格说明规范>>GB/T15532-2008<<计算机软件测试规范>>GB/T9386-2008<<计算机软件测试文档编制规范>>GB/T28035-2011<<软件系统验收规范>>等

三、建设原则

方案设计遵循如下原则:

- 1) 安全性原则：要求根据用户统一的安全策略和信息安全保障体系架构，部署安全控制策略，保证数据在网络上的安全传输。
- 2) 可靠性原则：稳定可靠的网络是应用系统正常运行的重要保证，应采用稳定成熟的网络安全产品，提高网络安全产品可靠性和故障自愈能力。
- 3) 可扩展性原则：能够符合 IT 发展方向，并随业务增长的同时保持高度的可扩充性。
- 4) 易用性原则：提供简单、友好界面，能够进行直观的操作，形成丰富的图形界面与报表。
- 5) 兼容性原则：能够软件、主机设备、安全设备、网络设备保持高度的兼容性。
- 6) 投资有效性原则：在网络设计的过程中，应充分坚持投资成本与产出效益相符的原则，要保护原有投资，并保证后续投资的有效性

四、功能设计：1、基于客户端防火墙实现，在安装客户端的主机上鉴别访问者的合法性，阻断未授权的网络访问。提供已安装客户端的终端完成交换机 802.1x 协议认证，支持 EAP-MD5 认证方式。

2、提供 ARP 阻断功能，支持生效范围及例外设备的配置；可查看阻断日志，内容包含 IP 地址、MAC 地址、最后一次阻断时间。

3、提供已安装客户端的终端设备在接入网络前进行安全检查，检查项包括：杀毒软件、补丁检查、不可信进程、不可信软件、账户弱口令、来宾账户、必要服务、必要软件，其中对于杀毒软件和必要软件可配置软件推送安装。对不符合安全要求的终端设备进行断网隔离，修复完成后才能入网。提供入网安检设备的安检日志查询功能，包括设备 IP 地址、MAC 地址、责任人、部门、规范名称、安检时间、安检状态、安检描述等信息。。。。。

五、职责划分：项目经理：张卫华 参与人：梁会亮、刘月东等

明确了相应的资源配置，包含基本生产材料费、实验材料费、人工费、折旧费、其他等

六、实施计划

| 任务名称 | 完成日期 |
|---------|-----------|
| 需求分析 | 2025.8.22 |
| 方案设计及确认 | 2025.8.31 |
| 编码实现 | 2025.9.20 |



验证方式：测试

提供测试报告：

测试结论：

通过安全防护管理系统建设，加强对视频网中各类设备的统一注册管理（包括视频图像监控设备、终端计算机、网络设备、服务器等）、网络安全、终端计算机（服务器）安全、视频图像监控设备安全、应用安全等方面的安全技术手段建设，建立并完善视频网安全管理技术体系和工作机制，强化视频网设备的发现、准入、安全保障，做到“设备可知、入网可信、边界可控、行为可查”，确保视频网的安全运行。

提供《设计开发输出清单》

输出内容有：需求分析、项目计划书、概要设计、详细设计、施工方案、配置清单、测试方案。。。。

输出内容较清晰完整，保存较好。汇总人：张卫华

输出信息清晰完整，满足输入要求。

另抽查“施工图”，保存完好，符合要求。

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

●生产和服务的提供控制（销售）

企业执行《绩效监测和测量控制程序》《交付及交付后服务控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、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 软件工程术语等

销售过程的控制如下：

1、业务洽谈：销售人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求。

2、合同：销售合同在正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、技术要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照技术要求收货，出厂时厂家提供产品合格证、使用说明书、保修卡。

6、交付：货物运输至客户指定地点，客户进行验收货物，验收合格，交付完成。

运输方式：企业自行派车送货和厂家直接发货至客户处。

7、售后服务：销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

*使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机等，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方对产品包装、型号、数量等进行验收，对销售服务质量进行检查，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

抽查过程监视和测量情况，提供了设备验收报告、销售服务记录表、顾客满意度调查分析报告等。

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，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：企业目前经识别确认的特殊过程为销售过程。

查见《过程确认记录》，对销售过程从销售人员是否经过培训合格、销售服务办公设施是否符合要求、销售服务作业规范是否符合要求、销售服务过程控制记录是否适宜，有效等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。



确认人：杜妍妍，日期：2025年9月10日

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售人员通过电话、网络微信等于顾客进行沟通，销售氛围良好。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

产品交付至客户处：小型产品由企业自行派车送到客户处，大型产品则由供货厂家直接发货至客户处，客户验收无误后签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●生产和服务的提供控制（软件开发、系统集成）

策划并执行《设计和开发控制程序》，研发部是公司软件设计开发的主控部门，负责确定并提供实现软件开发的资源、确定软件开发过程及准则，以确保按要求提供软件开发服务、负责按软件开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

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：

《中华人民共和国网络安全法》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《<<中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例>>（2011年1月8日修订）<<信息安全等级保护管理办法>>（公通字[2007]43号）<<关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知>>（公信安[2007]861号）<<关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知>>（公信安[2010]303号）<<中华人民共和国网络安全法>><<中华人民共和国著作权法>><<中华人民共和国合同法>><<中华人民共和国消费者权益保护法>>GB/T20157-2006<<信息技术软件维护>>GB/T20158-2006<<信息技术软件生存周期过程配置管理>>GB/T8567-2006<<计算机软件文档编制规范>>GB/T9385-2008<<计算机软件需求规格说明规范>>GB/T15532-2008<<计算机软件测试规范>>GB/T9386-2008<<计算机软件测试文档编制规范>>GB/T28035-2011<<软件系统验收规范>>等

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：经现场与负责人沟通，系统研发、系统集成与运维主要涉及的监视测量资源有万用表、测线仪、电脑，常用软件资源有 Visual Studio 2019、Mysql、Web Performance Test For Visual Studio、Live Unit Testing 等。未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。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。

b) 策划产品和服务的流程。

软件开发流程：

项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

计算机信息系统集成流程：

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

c) 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以施工日志的形式体现

“涉县公安局视频侦查装备系统”项目施工日志

抽 1——2025.10.18 施工内容：

1.设备点位勘察及基础固定件安装

2.设备进场验收与安装架设

3.布控球网络链路调试、移动取证系统传输链路部署及供电配置

4.布控球视频采集测试、移动取证系统数据采集/存储/上传调试及两者联动测试

施工人员：技术负责人：1人（张卫华） 安装调试：2人（梁会亮、李赛轮）

使用工具：水平仪、压线钳、网络测试仪、万用表、防水胶带等

实际完成情况：1、完成2台布控球设备进场验收，核对设备序列号、配件完整性，完成2台设备上架安装，固定牢固，防护措施到位。完成1套移动取证系统部署。

2、完成设备与后端监控平台网络连通调试，配置静态IP，测试网络延迟≤50ms，供电线路部署规范，接地良好。

。。。。。。。

项目设备不单独验收，同项目一起验收，抽项目测试报告，

测试结论：测试结果符合预期，满足所有测试项，

1、隐蔽工程验收：该项目隐蔽工程：线缆穿管

对隐蔽工程采取下列措施进行控制：对所穿越线缆进行检查（外观损坏情况、线缆规格等）

2、项目验收

抽验收报告：“涉县公安局视频侦查装备系统”

该项目2025年10月28日经过用户验收，验收结论：合格，已投入使用

在建项目：石家庄市公安局出入境智慧分析系统升级项目。

地址：石家庄市桥西区元南路66号，项目性质：系统集成（含软件研发）

项目于2025年7月16日开始，与企业沟通，该项目为持续性项目，根据甲方需求不定期进行功能升级及系统优化。

现进行阶段：实施阶段

该项目内容：智慧分析软件的升级、数据库支撑系统升级，部分设备（网络摄像机、安检设备、登记预约系统、会议室设备/显示系统、同步录音录像（核心产品）、高清同步录音录像系统）的提供及安装、调试和集成服务。

现场观察软件开发设备：计算机：CPU：六核英特尔 至强 Bronze 3104 内存：32G 硬盘：SATA2TB Ubuntu 18.04 系统

软件开发及调试工具：Visual Studio 2019、Java 17；数据库：Mysql；前端开发工具 React 18、Electron 28；图像处理库-OpenCV 4.8、PIL/Pillow 10.1、Scikit-image 0.22 等

系统功能模块显示有省厅数据调用通道建设模块、定时任务、中管数据、外屏数据、定向任务模块、权限管理、日志管理、外屏视频、信息推送、申办证情况、受理点业务量、本市业务类型分布、热门旅游国家地区排名、热门咨询答疑等。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，董某正在进行旅客信息管理模块的升级开发工作，使用 OpenCV / Face++ / 虹软 ArcSoft 等用于人脸、指纹等生物特征处理的工具，进行采集、存储和管理人员基本信息，包括证件信息、生物特征（人脸、指纹）、出入境记录、签证信息等。

查现场，梁某正在进行数据可视化与驾驶舱模块的开发，基于 ECharts、D3.js、Tableau 等可视化工具开发，用以实现出入境流量统计、风险分布、预警趋势、口岸通行效率等可视化图表。支持大屏展示、多维度钻取分析和实时数据刷新等功能。

查现场，宋某正在进行接口与数据对接模块的功能升级，使用工具 RESTful API、WebService、消



息队列等，用以实现对接公安人口库、签证系统、航班信息系统、国际刑警组织数据库等外部系统。支持数据标准化清洗、转换与同步等功能。

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。

系统集成现场有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看设备布置图、布线图等资料，有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

查看系统集成现场情况，工程师刘某正在对已完成部分进行测试，经沟通了解，目前现场已完成部分现有设备的接入，线路敷设基本完成，开始进行升级功能模块的测试。摄像头线缆接入内部弱电线槽，正在进行这几个系统的功能性测试，模拟应用场景，进行智能分析、短信通知是否同步触发等。。。。。

抽查 1 名工作人员询问系统集成及运维相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

经过查看，员工能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等及施工所用工具，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。人员均为相关专业毕业，多年工作经验，可满足需要。制定了产品准运管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定、软件代码编程规定、测试管理规定等，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

f)需确认过程：综合布线过程，提供了确认记录，从人员是否经过培训合格、服务办公设施是否符合要求、作业规范是否符合要求、控制记录是否适宜，有效、检查、系统集成服务质量验收等方面进行了确认，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格；确认人：刘月东，2025 年 9 月 10 日

g)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。

h) 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。

过程受控

●产品和服务放行控制

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业通过设备验收报告、销售服务质量综合评价表等形式对销售服务过程进行监视和测量。

---抽合同编号为 TS-2025072412 设备验收报告，

合同名称：涉县公安局视频侦查装备采购合同

时间：2025 年 10 月 28 日

验收意见：合格，有验收人员签字和单位签章。

---抽合同编号为 TS-2025052010 项目验收报告，

合同名称：广宗县公安局智慧监管建设项目

时间：2025 年 8 月 7 日

验收意见：合格，有验收人员签字和单位签章。

---抽 2025 年 12 月服务质量综合评价表

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售人员及售后人员服务态度；销售环境的保持；服务流程



是否合理、货品交货的及时性和完好性等。

检查结论：合格

检查人：杜妍妍 日期：2025年12月31日

企业无紧急放行情况发生，企业的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

●顾客满意度

执行《顾客满意度调查控制程序》规定了销售部负责顾客满意度的测量工作。通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

受审核方公司规定，产品交付后向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。

另公司统一每年进行一次集中的顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意度调查表》4份，回收4份，调查时间：2025年11月15日，调查主要内容：工程质量、进度、安全、文明施工、项目现场管理等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度分析报告》，对本次顾客满意度调查情况进行了分析和汇总，最终顾客满意率97%。

分析结果及改进措施：在继续保持的基础上，争取更好的为顾客服务

报告人：杜妍妍，2025年11月15日。

该结果已提交管理评审。符合要求。

●运行控制：

企业执行《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》，考虑生命周期观点：从日常办公活动、软件开发活动、测试活动、系统集成活动等相关方活动等方面进行了考虑。

1、研发部执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序；服务作业指导书、环境管理制度汇编、紧急事件应急预案、设备操作规程、职业健康安全管理、质量管理制度等。

2、按要求落实管理方案中本部门负责的措施。

3、查看办公现场运行控制情况：

办公设备：电脑、打印机等；

资源使用：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；在日常办公时减少纸张及办公用品的消耗。

环境职业健康安全设备设施：有灭火器、消火栓、烟感等，大楼物业统一管理和维护；

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等；

废水：主要是生活污水，排放至市政管网。

噪声：开发、测试活动无大的噪声，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

废气：主要是日常打印和复印、空调使用产生的废气，量小，直排。

固废管理：办区有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。固废主要是废旧纸张、书刊、硒鼓、墨盒等，按照公司要求分类存放，硒鼓、墨盒等由办公室统一更换、收集，定期交供应商回收处理；废旧报纸、书刊，收集后定期送废旧回收站。

触电管理：定期检查办公设备用电线路，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

火灾控制：研发部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。该部门配有灭火器，经查，完整有效，符合要求。

劳保用品：为员工提供必要的劳动防护用品，提供有《劳保用品发放记录》。



意外伤害控制：对员工开展安全教育；外出办公时尽量乘坐公共交通工具，注意安全。驾车公出时，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。

查：公司定期进行安全检查，提供有环境安全运行综合检查表，检查项目包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；办公室环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾；设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态；不可接受危险源控制；用电安全检查；能源消耗检查等内容，体系运行以来没有出现安全隐患及安全事件。

为员工缴纳工伤保险及社保，查缴费凭证，符合要求。

相关方施加环境影响：提供有《相关方环境、职业健康安全告知书》及《告知书发放登记表》，对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达；对甲方及周边相关方进行了环境安全方面的告知。

查看系统集成现场，现场办公设备状态良好，配备有垃圾桶、灭火器等，有禁止吸烟标识，固废主要是包装箱、线头等，集中回收统一变卖，现场不产生废水，噪声主要是设备运行产生的噪声，较小，无影响，现场用电规范，使用均为合格用电设备，无乱接、私拉电线情况；现场人员有佩戴手套、口罩等必要防护用品，与现场人员交流，能够清晰回答现场可能存在的风险及防护措施，平时注重安全管理，能够做到人走灯灭，对能源消耗合理控制。符合要求。

运行控制基本符合要求。

●应急响应和准备

企业继续执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是程序主管部门，组织识别出紧急情况有：潜在火灾、触电等，根据识别出的潜在的紧急情况，办公室组织编制了应急预案，并定期组织公司应急培训和应急演练。

提供《应急预案》，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，明确了各部门、组的职责等。

—配备消防器材，急救药品；

—进行消防知识和处理能力的培训、潜在的火灾、触电的常识和处理能力的培训。

按照程序要求定期组织应急演练，提供了应急演练记录：

——查办公区火灾演练记录，演练时间：2025年6月27日，办公室组织，各单位未出差全体人员参加，记录了演练的详细过程，演练结束后办公室组织对演练进行了总结，从人员到位情况、协调到位情况、实战效果等方面进行了评价，对预案适宜性充分性评审进行了评审。

另查2025-8-24触电演习、2025-10-29交通事故演练，提供了记录，办公室组织，对演练进行了总结，对预案进行了评审。

办公室杜主任说：通过演练，使职工熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，可以发现演练过程中存在的问题，及时改进。

杜主任介绍，自2025年2月外审以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

受审核方制定并执行《环境因素识别和评价控制程序》及《危险源辨识和风险评价控制程序》。用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。由各部门进行环境因素和危险源的识别，办公室负责各部门环境因素、危险源的汇总，评价重要环境因素和不可接受风险，并进行综合评价并行成清单。

提供了《环境因素识别评价表》，分别对办公区和服务现场所涉及的环境因素进行了辨识和登记，组织各部门从研发、服务、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。结合生命周期观点，从研发过程考虑了原材料的采购和生产、产品运输、安装过程、设备使用以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

其中，办公室识别出的环境因素有：水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、汽车噪声的排放、



汽车尾气的排放、汽车跑、冒、滴、漏油、清洁使用的清洁剂瓶、塑料袋的废弃、清洁使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等；

编制了《重要环境因素清单》，采用是否法评价出企业的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

办公室重要环境因素：固体废弃物排放、火灾。

提供了《危险源辨识评价表》，分别对办公区和研发、集成服务现场所涉及的危险源进行了辨识和登记，其中，办公室涉及到的危险源主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤等；

编制了《不可接受风险清单》，采用 LEC 定量评价法评价出公司不可接受风险为火灾、触电。

办公室不可接受风险：触电，火灾。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。评价基本准确。

●法律法规的要求及合规性评价

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 10 月 8 日，有编制和审批。

分别从：噪声排放；固体废弃物；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

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

企业继续执行《内部审核控制程序》，办公室负责该程序，程序规定内审每年至少一次。

●查最近一次内审情况：

1、策划了内审，提供《2025 年度内审计划》，计划 2025 年 12 月进行。

2、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排，2025 年 12 月 1 日-2 日实施内审。批准/日期：刘月东 2025 年 11 月 25 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：杜妍妍 组员：崔照。

3、提供了内审首次会、末次会会议记录，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内部审核检查表》，审核时间 2025 年 12 月 1 月 1-2 日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

5、内审开具 1 项不符合，12 月 3 日已整改，提供了整改验收记录。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对体系运行进行了概括，审核结论：质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效保持及改进，具备接受第三方认证机构现场审核的条件。

●企业执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供 2025 年管理评审材料：

1、查 2025 年度管理评审计划：明确了评审目的、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，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2025-11-28 进行管理评审。审批/日期：刘月东 2025 年 12 月 10 日。。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于 2025 年 12 月 20 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议记录、及管代、各部门管理评审报告资料，以及总经理总结性报告。管代、各部门工作报告涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批刘月东 2025-12-20，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应



的，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

5、提出了改进事项，明确了改进措施，正在实施中。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:

执行《不合格输出控制程序》、《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，其规定了不合格的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

现场沟通，研发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。集成过程中出现的不符合，由现场负责人进行原因分析，制定方案、进行返工，确保最终符合要求。

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/服务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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业继续执行《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》，办公室是程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况:

内审中发现的不符合，进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审提出的改进事项，分析了原因，明确了措施，正在实施中。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 2 月外审以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

企业顾客满意度调查工作有需要改进之处，满意度调查表从工程质量、工程进度、安全文明施工、建筑材料构配件、项目现场管理等方面进行了解，用户只是进行了简单勾选，并未获取用户的建议，应进一步深入。已与企业沟通交流。

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

上次审核在7.2开具不符合，已制定落实纠正预防措施，本次审核未发生类似情况。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示，未违规使用。

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，石家庄通硕科技有限公司的

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 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 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 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：潘琳、陈越、路喜芬



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。