

项目编号：10120-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：张家口市锦业旭科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年2月7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](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：朱晓丽

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
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09, 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09, 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	29.08.01,29.08.03,29.08.07,29.08.09, 29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张昕瑜	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、河北省大气污



染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例等

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：“得力”代理商要求、中华人民共和国反不正当竞争法、关于商品和服务明码标价的规定、GB/T 16784-2008工业产品售后服务 总则、GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范、HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局、SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局、GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则 、GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则 、GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4增强级） 、GB/T20277-2015信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法 、GB/T20945-2023信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法 、GBIT 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型

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06日上午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月26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:计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

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：阳原县西城镇龙泉路东（城西区十二巷 41-12 号）

办公地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 室

经营地址：河北省张家口经济开发区朝阳东大街 6 号贝尔紫苑 9 号楼一层 107 室

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）

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（1）项，涉及部门/条款：技术部 8.3.

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2月14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7日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 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：内审员能力有待提高

### 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

总目标：

质量目标：

- 1) 服务质量合格率 100%
- 2) 客户满意程度 95%以上。



环境目标：

- 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；
- 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标：

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零

2025 年 1-4 季度目标完成情况。

办公室：

人员培训合格率 100%

火灾事故发生率为零

各类重伤以上事故发生率为零

“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2025 年 1-4 季度均完成。

销售部目标

服务质量合格率 100%

客户投诉件数 0 件

客户满意程度 95%以上

火灾事故发生率为零

无重大工伤事故

2025 年 1-4 季度均完成。

火灾事故发生率为零

固体废弃物 100%分类处置

每季度进行考核，查看 2025 年 1-4 季度目标考核表；经查显示目标均已完成。

查看管理方案实施情况，2025 目标管理基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源识别评价

执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

一查《危险源识别与评价表》，并进行了评价，用 LEC 法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公室危险源，包括人员外出可能引起传染病交叉感染，地面油污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故、传染病等；

一查《环境因素辨识与评价表》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出各过程环境因素，包括人员外出可能引起汽车尾气、灰尘、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、产生噪声等；

提供了《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：潜在失火污染、固体废弃物排放

提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、触电、意外事故

针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。

评价准确。

合规义务；法律法规要求

查企业执行《法律法规和其它要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》《安全法律法规合规性评价记录表》《环境法律



法规合规性评价记录表》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、民法典、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例等

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。  
办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。  
查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2025 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2025.3.20 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：参与人：各部门主管 日期：2025-3-20

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：公司严格按照各项法律法规要求开展经营活动，严格控制各项污染排放，无超标排放现象，也无其他违反法律法规事件发生，我们是遵守法律法规的。

报告人：亢利园 评价人：李锦 日期：2025 年 3 月 20 日

合规性评价基本符合要求。

### 运行控制

编制了《信息交流控制程序》《废弃物管理程序》《资源能源控制程序》《职工健康管理程序》《环境监测与测量程序》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源，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。
- 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；办公用品按要求由负责发放，作好记录提供《2025 年度固体废弃物处理记录》：

日期	废弃物名称	数量/重量	处理方式	处理去向	处理人
3.15	灯管	3 个	交环卫	环卫处理	周玉来
4.12	报纸	5kg	交垃圾回收站	环卫处理	周玉来
5.25	墨盒	5 个	交环卫	环卫处理	周玉来
6.18	电池	10 个	交环卫	环卫处理	周玉来
7.29	电池	8 个	交环卫	环卫处理	周玉来
8.19	电池	8 个	交环卫	环卫处理	周玉来。。。。。

- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保。
- 4.配备了消防栓和灭火器，物业统一维护。
- 5.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

6.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方告知书》传递给相关方。办公室在对客户施加影响时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，



最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

7、安全方面：火灾：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 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

9 触电：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，防止触电、火灾事故发生。

10 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。

11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

12 职业病伤害：无 提供 2025 年 11 月亢利园、亢利园、刘伟等人体检单，体检机构：阳原县人民医院。结果未见重大异常。

13. 查 2025 年《环境、安全运行检查记录》，符合要求

15.提供 2025 年为员工缴纳保险记录，符合要求。

15.环保、安全费用预算：涉及消防设备、培训、基础设施、社保支出、劳保用品等，资金基本充足。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

### 运行的策划和控制

目前组织提供的产品和服务为：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备的销售及软件开发

#### 一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：“得力”代理商要求、中华人民共和国反不正当竞争法、关于商品和服务明码标价的规定、GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则、GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局、SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局、GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 、GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则 、GB/T20276-2016 信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求（EAL4 增强级） 、GB/T20277-2015 信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价方法 、GB/T20945-2023 信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和评价方法 、GBIT 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分:系统与软件质量模型

。。。。。

#### 二、过程及产品接收准则：

##### 1、工艺流程

产品/服务流程：

销售服务流程：业务洽谈--签订合同--产品采购--发货至客户指定地址-验收-结算

软件开发流程：市场调研--需求分析—软件设计—软件编码---软件测试---软件发布---软件维护

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：设计开发过程、销售服务过程。

#### 三、确定资源需求：

配备了服务所需的主要设备有：电脑、打印机等

检测计量器具：无 软件开发过程中测试平台/软件

#### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有销售台账、软件开发记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

外包过程：产品运输

### 与顾客有关的过程

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求有与顾客沟通的相关规定。



经与销售部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：品牌代理、老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前企业为“得力”品牌张家口区总代理，“得力”系统也会分配张家口区域销售订单给企业。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同，覆盖认证范围。

与销售部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

企业执行《外部提供过程控制程序》：

查见“合格供方名单”“供应商评价表”，抽见对以下供方进行了年度调查评价，评价日期：2025.04.15

石家庄华通创新科技公司 计算机及辅助设备

祁县希望教具设备有限责任公司 升价桌椅

张家口桐森商贸有限公司 监控报警设备

北京麦和教学设备有限公司 乐器

佛山市博佑贸易有限公司 空调

上海狂体科技有限公司 跑步机

北京耐勒基科技有限公司 床品四件套

河北宇凝科技有限公司 平板电脑及相关软件

河南卓远实业发展有限公司 装备柜

光航通信技术（深圳）有限公司 光端机

.....

经识别：产品运输为外包。对外包方的控制通过签订合同进行。

评审内容：价格、质量、交货、服务等方面，有主管部门意见，可列合格供方。

查采购合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、型号、数量、金额、质量技术标准、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

#### 销售服务提供的控制、放行控制

该企业销售的产品主要是计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备等。

企业销售模式主要为品牌代理、投标、老客户介绍等

目前企业为“得力”品牌张家口区总代理，“得力”产品订单使用“得力”体系，品牌方为企业开端口，企业在系



统进行订单管理，得力进行严格区域管理，在张家口区域客户均由企业进行客户服务。

企业投标一些政府项目，通过网络关注招标情况，有销售人员编制标书，进行投标。本年度投标项目不多。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购、销售合同具体见 8.2/8.4 条款。

现场与受审核方销售部主管沟通，销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，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，依据合同要求，由销售部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的法律法规有：中华人民共和国反不正当竞争法、招投标法、关于商品和服务明码标价的规定 GB/T 16784-2008 工业产品售后服务 总则、GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范《中华人民共和国网络安全法》等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，执行《销售管理制度》并填写相应记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。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。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，仅有部分办公用品存放在库房，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料及采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业自己有一个小库房，主要存放销量好的小件物品，企业产品均可从品牌方库房进行发货。

2025 年 12 月底企业进行了年度库存盘点，符合要求

企业除使用品牌方系统外，企业自己购买了“管家婆”系统，进行购、销、库存管理。

系统查看采购入库单：记录制单人、审核人、录单日期、单据编号、往来单位、经手人、部门、入库仓库、摘要、商品编号、商品名称、数量、单价等信息。

抽 2025 年 11 月 19 日速尔跑步机、格力空调、2025 年 11 月 22 日格力空调等入库记录，均符合要求。

查看销售出库单：记录制单人、审核人、录单日期、单据编号、往来单位、经手人、部门、出库仓库、摘要、商品编号、商品名称、数量、单价等信息。

抽 2025 年 11 月 15 日跑步机、格力空调、2025 年 12 月 18 日格力空调等出库记录，均符合要求。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及订单验收，在“商品交货单”签字确认

提供科力普商品交货单：写明客户单号、出库单位、客户名称、成本中心、收货人、收货地址、销售人员姓名及电话、采购单号、科力普单号、商品编码、产品名称、单位、数量、单价等内容

抽 2026 年 1 月 19 日、2026 年 1 月 28 日、2025 年 12 月 29 日“商品交货单”，均符合要求，有签收人签字确认。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。



企业执行《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——每月进行一次销售部业务人员考核，抽《部门员工月考核表》，对销售部负责人进行了考核，内容包括工作业绩、工作效率、工作态度、服务及时性等方面，被考评人：朱洋洋。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

公司销售的计算机硬件及辅助设备、通讯设备、文化体育用品及器材、家具、家用电器、针纺织品、监控报警设备、网络设备不需要售后安装服务，如客户在安装上遇到问题可电话或微信联系相关人员解决。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员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。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：李锦 2025.3.1

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### 设计和开发/设计开发过程控制/设计开发放行过程控制

##### a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《项目开发和技术服务提供控制程序》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《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/T 15532-2008 《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》等国家法律法规、标准要求；

公司按照手册编码风格、JAVA 管理说明、企业内网安全说明、研发服务器管理制度等进行控制。

##### b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：SQLMap、HTML、CSS、JavaScript 等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

##### c) 实施监视和测量：

策划/输入：提供需求分析、立项资料

项目名称：智慧园区管理平台

背景：随着园区管理的智能化、信息化需求不断提升，传统管理方式已难以满足高效、精准的管理要求。

本项目旨在开发一款功能完善、性能稳定的智慧园区管理平台，实现园区管理的数字化、智能化升级，提高管理效率，降低运营成本，为客户提供优质的园区管理解决方案。

主要内容：1.功能测试：覆盖所有核心功能模块，包括用户管理、档案管理、信息检索、系统管理等，验证



各功能是否正常实现，操作流程是否顺畅。

2.性能测试：测试系统的响应时间、并发处理能力、稳定性等，确保系统在预期负载下能够正常运行。

3.兼容性测试：测试系统在不同浏览器、操作系统及设备上的运行情况，确保兼容性符合要求。

安全测试：检查系统的数据安全、权限控制等，防范常见的安全风险（如 SQL 注入、XSS 攻击等）。

项目阶段划分：产品需求沟通与确认、产品原型制作输出、需求评审会、研发设计、产品验收。

开发经理：闫利军

开发周期： 2025 年 5 月---2026 年 5 月

开发人员：李锦、闫利军、赵云龙、亢利园

人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。

资源配置：在进行充分的文献查阅的基础上，进行方案设计，然后对设计的方案开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由综合部按需要下发。

编制：闫利军 日期：2025/4/25

评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等/ 2025/4/28。软件设计开发说明书制定是否合理 2025/5/12

确认计划：方案完成后进行确认。

验证/确认：通过运行测试进行验证，时机：系统设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行软件功能点和使用效果运行测试，对软件进行确认。

.. ..

软件设计说明书较清晰，符合要求。

制定人：技术部 审批：李锦 2025/4/25

输出内容：需求规格说明书、需求调研报告、概要设计、详细设计、实施方案、数据机构、数据字典、测试报告、安全测试报告、用户操作手册、安装部署方案、验收报告等。

2、各种验收准则：检验规程

3、对产品质量控制的特殊要求： 无

编制：技术部 日期：2025/10/12

查看 BUG 处理记录： bug 编号、所属模块、bug 标题、严重程度、发现日期、发现人员、bug 描述、处理人员、处理方案、修复日期、验证结果、验证人员、验证日期，符合要求。

查测试用例：

用例编号	测试模块	测试标题	测试步骤	预期结果	实际结果	测试状态	测试人员

TC-F-001	用户管理模块	用户登录功能测试	1. 打开智慧园区管理平台登录页面；2. 输入正确的用户名和密码；3. 点击“登录”按钮	成功登录系统，跳转到首页	-	未执行	-
----------	--------	----------	----------------------------------------------	--------------	---	-----	---

TC-F-002	用户管理模块	用户登录功能测试（用户名错误）	1. 打开智慧园区管理平台登录页面；2. 输入错误的用户名和正确的密码；3. 点击“登录”按钮	提示“用户名或密码错误”，无法登录系统	-	未执行	-
----------	--------	-----------------	-------------------------------------------------	---------------------	---	-----	---

TC-P-001	整体系统	并发用户登录性能测试	服务器配置：CPU i7-10700K，内存 16G，硬盘 512G SSD；网络环境：100M 带宽	1. 搭建性能测试环境，使用 JMeter 工具模拟 100 个并发用户；2. 同时执行登录操作；3. 记录登录响应时间、成功率等指标	平均响应时间≤2 秒，登录成功率≥99.5%	-	未执行
----------	------	------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------	---	-----

TC-P-002	信息检索模块	检索响应性能测试	服务器配置：CPU i7-10700K，内存 16G，硬盘 512G SSD；网络环境：100M 带宽	1. 向数据库中导入 10 万条测试数据；2. 使用 JMeter 工具模拟 50 个并发用户同时执行检索操作；3. 记录检索响应时间、服务器资源占用率等指标	平均检索响应时间≤3 秒，CPU 占用率≤70%，内存占用率≤80%	-	未执行
----------	--------	----------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---	-----

。。。。。

抽：设计开发验证报告（测试报告）

项目名称：智慧园区管理平台

验证方式：测试验证

人员：李锦、闫利军、赵云龙、亢利园等

**测试内容:**

1.功能测试:覆盖所有核心功能模块,包括用户管理、档案管理、信息检索、系统管理等,验证各功能是否正常实现,操作流程是否顺畅。

2.性能测试:测试系统的响应时间、并发处理能力、稳定性等,确保系统在预期负载下能够正常运行。

3.兼容性测试:测试系统在不同浏览器、操作系统及设备上的运行情况,确保兼容性符合要求。

安全测试:检查系统的数据安全、权限控制等,防范常见的安全风险(如 SQL 注入、XSS 攻击等)

验证结论:符合要求 2025/12/30

**抽部署方案:**

分概要、系统运行环境、系统部署流程、安装部署步骤、系统更新、应用程序更新、数据库更新、系统备份、注意事项及常见问题处理。

编制:技术部

目前项目正在试运行阶段,未验收,下年度关注。

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请,软件开发编译、调试过程中,遇到 Bug,进行代码重新编写,直至编译通过,系统开发软件自动记录 bug。

设计开发各阶段未能提供评审的相关证据,已开不符合。

考虑了产品生命周期的每一个阶段,制订了措施,确保在产品实现的策划阶段落实环境要求,如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息,如产品交付时提供给顾客产品说明书,明确环保要求;在产品使用过程中,更换的配件返回厂家,防止随意丢弃,给环境造成影响,目前控制情况较好。

企业本年度软件开发项目较少,目前无正在开发项目。

**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,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。开发工具:SQLMap、HTML、CSS、JavaScript

**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。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历,多年工作经验,可满足软件策划需要。

f)需确认过程,经确认,软件研发过程中需要确认的过程“设计开发”过程,对过程进行了确认,符合要求。

**g)采取措施,防止人为错误**

定期对用例及脚本进行阶段备份,内部局域网进行定期杀毒,测试用例及脚本进行加密管理。

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**

软件开发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;部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发、设计开发过程、放行过程是受控

**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

企业执行《内部审核控制程序》,程序规定内审每年至少一次,特殊情况可提前或增加次数:

**●2025年度内审情况:**

1、提供了《2025年度内审计划》,计划内容有:审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员:组长:亢利园;组员:张星瑜。查见《任命书》,查培训记录,内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》,《内审末次会议记录》,有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》,审核时间 2025 年 06 月 15 日,审核计划安排合理,审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动,不存在审核员审核自己部门情况,审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合,已整改,查培训记录,符合要求。

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、审核评价审核结论等内容,对审核过程进行了综述,对公司管理体系的符合性进行了评价,针对不足部门提出了建议改进。

**审核结论：**

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：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。

内部审核基本符合要求。

执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年7月1日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：亢利园 审批/日期：李锦 2025-6-20

查看管理评审输入的资料：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：李锦 2025年7月1日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的，符合要求。



与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：加强对三体系标准的学习和理解。

改进结果：2025年7月2日对员工进行培训，通过培训，员工意识有了明显的提高。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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：**企业执行《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

**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

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

### 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，张家口市锦业旭科技有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:朱晓丽



## 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。