

项目编号：10118-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北熙捷科技有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越、王莹

报告日期： 2026年3月6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：陈越

组员：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
A	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01,33.02.04
	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01,33.02.04
	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	29.09.01,29.09.02,29.12.00,33.02.01,33.02.04
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.09.01,29.09.02,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.09.01,29.09.02,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.09.01,29.09.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐威/袁杰	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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法等

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国职业病防治法、作业场所职业健康管理暂行规定、职业安全和卫生及工作环境公约、中华人民共和国妇女权益保障法、GB/T 20272-2019信息安全技术—操作系统安全技术要求、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/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03月06日上午至2026年03月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月7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:计算机软件开发、技术服务，计算机、通信产品及外围辅助设备、网络设备、安防设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:计算机软件开发、技术服务，计算机、通信产品及外围辅助设备、网络设备、安防设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件开发、技术服务，计算机、通信产品及外围辅助设备、网络设备、安防设备的销售

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：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

办公地址：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

经营地址：河北省邯郸市丛台区环城西路 79 号鑫源大厦 1319

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）：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（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 2027 年 3 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、设计开发过程控制、内审员能力持续提升、体系与企业实际结合程度、任何变更等

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，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，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：

企业获证主要是外部驱动和市场需要，体系运行较为刻板化。

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。

《管理手册》中明确了公司的管理目标，管理目标未发生变更。

管理目标	
质量目标	产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
	客户满意率 $\geq 95\%$
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

每季度进行一次目标考核，查看《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，显示 2025 年 1-4 季度目标已完成，详细见各部门考核情况。

2026 年目标与 2025 年一致，2026 年 1 季度目标正在考核中。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

查企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。

与管理层沟通，公司要求管理层定期召开内外部环境分析会议，识别公司的内外部环境。

提供有《组织环境识别表》，识别的内外部环境，并进行了评审，包括：

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、硬件、资源因素、人力因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素

现场沟通，王总介绍，公司严格执行国家的安全环保政策，对员工的环境、职业健康安全意识 and 技能进行培养和提高，目前各级部门检查均良好正常。公司坚持良好的市场竞争秩序，贯彻国家法、反不正当竞争法等法规，坚持依法投标，照章纳税。客户主要为通讯、水利单位等，公司高技术人才多，产品质量服务质量较好，顾客反馈良好。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、供方、审核机构、政府机构等。明确了相关方的需求和期望。

沟通中了解到，企业已关注相关方对气候变的需求情况，如政府部门：开展气候适应宣传教育、公共设施需符合节能标准等；客户：优先采购使用可再生能源的产品、极端天气时产品和服务的保障供等。

针对公司现状，企业制定了《风险和机遇应对控制程序》，办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

查见《风险和机遇评估分析表》，日期：2025 年 6 月 25 日

内容包括：风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门/人、实施时间(开始—完成)、评价措施有效性等内容。

查企业识别出的风险有：



一客户开发，合同评审过程：对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同等；

一产品交付：不能按时交付、交付的产品不符合客户的要求。

一顾客服务：顾客投诉未能有效解决、顾客满意度低，导致顾客丢失。

。。。。。

负责人介绍企业当前面临的机遇主要是：数字化转型推动软件开发、系统集成需求持续增长；计算机、网络、安防等硬件设备销售市场需求稳定；智能化、信息化升级带来技术服务、运维服务业务增加；安全与信息化刚需明显，软硬结合一体化服务空间大等。

针对上述风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施，有责任部门/人、实施时间。对措施有效性进行了评审，措施有效。

于2026年3月6日9:20-9:50在公司办公室与企业最高管理层王茜总经理进行了面谈。

王总介绍：企业管理体系建立并运行有两年多，清楚自己对于体系中发挥的领导作用。经面谈，王总高度重视管理体系推进工作，明确了体系推进的具体举措、存在的问题及后续改进计划，也明确了领导层对体系推进的相关需求，确认领导层能够充分发挥领导作用，推动体系与公司业务深度融合、有效运行。

具体来说，明确了公司战略与管理方针，查看《管理手册》内容与王总口述一致，方针与公司战略保持一致；将质量、环境、职业健康安全纳入公司年度战略规划和绩效考核；能明确公司总体管理目标及实现情况，每季进行一次目标考核，查看考核记录与口述一致；王总表示为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；王总表示全程参与管理评审，牵头明确评审重点，主持召开了管评会议，知晓管评会议时间、参加人员、评审结论；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制，知晓内审时间、不符合项及整改完成情况；知晓以顾客为关注焦点，企业通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实；清楚公司管理体系建立的作用，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、保障质量、提升顾客满意度、优化资源配置、合规与持续改进等。王总口述：对公司环境和职业健康安全负全面责任，任命了王丽君为职业健康代表；对评价出的重大环境因素和安全风险审批控制措施，确保有效管控；定期开展合规性评价，确保排污、安全、消防、职业健康等合法合规，证件齐全有效；亲自过问重大事故、事件，从管理上找根源，防止再发生，自体系建立以来未发生重大事故、事件等。

与负责监视员工健康人员王松伟经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。安排员工进行了职业病体检，并提供了职业病体检报告。

和安全事务代表王丽君沟通，介绍其是由员工推荐产生，经过了总经理任命，能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

与员工徐威进行沟通，能够清晰描述岗位风险，并清除相关控制程序。其介绍相应的工作有操作规程和作业指导书；参加了应急演练；会使用灭火器；知道如何应对他发安全事件；参加了公司职业健康安全相关的培训；其介绍公司有明确的双向沟通机制，能够有效传达员工诉求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的策划：

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、设计和开发



控制程序等:

2、策划了产品和服务的流程:

软件开发、技术服务流程: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

产品销售过程:业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务

3、确定过程和服务的接收准则:

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

。。。。。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境:公司主要办公设施:电脑、打印机等;监视和测量资源:销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员:配备了专业的研发和技术人员,满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息,包括:方案、测试报告、验收报告等

6、经识别,外包过程为:产品运输。特殊过程为:软件开发、技术服务过程;销售过程。

与客户有关的过程:

负责人介绍,企业销售方式主要是参加各种展会,寻找意向客户,追踪销售;或通过网络推广,寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。招标流程主要是:

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

通过招投标网站收集招标信息,并根据招标文件要求及公司情况制作标书,投标中标后根据通知要求签订合同,进行产品销售。

现场查看了企业编写的招标文件,根据招标文件要求,编制准备投标资料并提交投标文件;

招标人按照招标文件确定的时间和地点,邀请所有投标人到场,当众开启或非见面式开启投标人提交的投标文件,宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容;中标通知书发出后,招标人和中标人应当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。

提供了《合同订单登记表》,签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同:

——合同签订日期:2025年3月24日

甲方(需货方):河北华沃通信科技有限公司

产品名称:服务器、双路服务器、交换机、GPU卡服务器、光电模块等。

附有产品明细,合同明确了产品规格、数量、质量要求、交付方式、验收要求、售后服务、双方权利义务等内容。有双方签字盖章。

——合同签订日期:2025年4月25日

甲方:河北华沃通信科技有限公司

乙方:河北熙捷科技有限公司

项目名称:承德市智慧监控巡检系统服务项目

服务内容包括:为客户提供承德市智慧监控巡检系统一套,包括基础软件服务、应该软件服务两个部分,基础软件、监控预警、视频联网报警等功能项。

服务交付要求:

交付时间:协议签署后7个日历日

交付地点:甲方指定地点

服务期限:本合同服务有效期为自双方验收合格之日起24个月

合同明确了双方权利义务、付款方式、知识产权、违约责任等内容。有双方签字盖章。

。。。。。

另抽合同4份,所销售产品及服务覆盖了认证范围,合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货



时限、违约责任等。

负责人介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

负责人介绍，对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。

设计开发：

策划并执行《设计和开发控制程序》，研发部是公司软件开发、技术服务的主控部门，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、技术服务的要求，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、技术服务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。

研发部负责人介绍了公司目前自主开发的软件情况。

提供了项目立项书：

项目名称：基于 C# 的 MD5 计算器软件

背景：在互联网不断发展的今天，人们越来越多的在网络上上传或下载文件。而现在大多数网站上的下载功能还会提供一个 MD5 值，用来检验下载的文件是不是正确的有没有被修改。将下载的文件进行 MD5 值的计算，计算得出 MD5 值后再与网站上提供的 MD5 值进行比对，如果一致则说明文件没有被篡改，如果不一致则说明文件被修改过。

MD5 值计算器可以用来计算并获得文件的 MD5 值。通过该软件可以选择要计算 MD5 值的文件，选择完成后即可获得该文件的 MD5 值。在计算成功后还可以与输入的 MD5 值进行比较，看两个 MD5 值是否匹配，除此之外，软件还提供了对字符串进行 MD5 值进行计算的功能，可以在软件中输入任意一串字符串，输入完毕后即可获得该字符串的 MD5 值。

遵循的技术协议：MD5

软件特性	
文件选择	选择要计算的文件
MD5 计算	对选择的文件进行 MD5 的计算
输入模块	输入要比较的 MD5
对比模块	将计算的 MD5 与输入的进行比较

编制了设计开发总体安排及计划

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
可行性分析	徐威	袁杰	研发部	2025.7.1
方案策划	徐威	徐威	研发部	2025.7.10
软件系统	徐威、张阳	徐威	研发部	2025.11.25
系统测试改 bug	张阳、张芳玉	徐威	研发部	2025.12.01
产品测试	张阳、张芳玉	徐威	研发部	2025.12.10



确认	徐威	袁杰	研发部	2025.12.20	
<p>执行标准：《计算机软件保护条例》(国务院令 [2013]第 632 号)、《通信网络安全防护管理办法》(工信部 (2010)令第 11 号)、《软件产品管理办法》、《中国软件行业基本公约》(外经贸技发(2001)604 号)、《软件和信息技术服务业发展规划》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、ISO/IEC18000 标准、GB/T 28181-2022</p> <p>核心原理：基于 C#的 MD5 计算器软件可以对用户输入的字符串和选择的文件进行 MD5 值的计算。并将计算后的 MD5 值与用户输入的 MD5 值进行比较。判断文件是否正确。并将结果进行输出</p> <p>申请人：袁杰 申请日期：2025.7.1 审批：肖树珍</p> <p>查《设计开发建议书》，提出部门：销售部，销售对象：交通/工业/物联网行业，建议书内包含基本要求、市场预测分析、可信性分析、所需费用及参与人员等，工程师审核：徐威、袁杰 总经理：肖树珍 2025.7.1</p> <p>查《设计和开发输入清单》</p> <p>包括：使用.net 开发框架，采用 C#语言开发，为客户端软件。</p> <p>评审人员：付惠、袁杰、张阳等 日期：2025 年 7 月 16 日</p> <p>查《设计开发评审》</p> <p>项目名称：基于 C#的 MD5 计算器软件</p> <p>需求分析评审：参与人：袁杰，徐威，肖树珍、段真真、王松伟、张芳玉</p> <p>评审内容：可实施性、法律法规是否符合、软件功能可行性、经济可行性等</p> <p>评审结论：通过 2025 年 7 月 25 日</p> <p>输出评审：用户输入，文件选择，MD5 值得计算，计算值的对比结果等</p> <p>评审问题：无</p> <p>结论：设计开发的输出产品符合项目建议书要求</p> <p>编制：袁杰 审核：付惠 批准：肖树珍 日期：2025.12.11</p> <p>验证：</p> <p>项目名称：基于 C#的 MD5 计算器软件</p> <p>项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整</p> <p>。。。。</p> <p>确认：确认方式：运行测试</p> <p>确认内容：系统能否稳定运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。</p> <p>结论：符合要求</p> <p>确认人：袁杰 2025.12</p> <p>输出内容有：</p> <p>开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、使用说明等</p> <p>输出内容较清晰完整，保存较好。</p> <p>识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请，目前未发生变更</p> <p>另查项目：基于 Quartz.net 的后台任务调度系统，有相应文档，对设计开发过程进行了控制。</p> <p>产品和服务提供过程控制：</p> <p>销售过程：</p> <p>编制了《生产和服务过程控制程序》《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《销售服务考核办法》等文件。</p> <p>产品销售流程：业务洽谈--顾客要求评审--签订合同--采购货物--产品运输---货物交付及售后服务</p> <p>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：</p>					



计算机软件保护条例、GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机、GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机、GB/T8567-2006 计算机软件文档编制规范等。

审核获悉，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。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

查看产品销售情况：

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有综合办公室、洽谈室等基础设施。办公设施：有电脑、电话、打印机等日常办公设备，设备运行良好，满足销售服务需求。办公楼道配备有消防设施。

确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责，销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

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。

识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员服务态度、顾客要求是否被识别、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格。

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。

企业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。

负责人介绍：每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

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、网络或客户来现场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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收无误后在“到货确认单”或“验收报告”上签字盖章回传。抽到货确认单及验收报告两份，有双方签字盖章。

另抽其他到货确认单及验收报告，均经过了甲方验收，产品覆盖了计算机、通信产品及外围辅助设备、网络设备、安防设备的销售范围。

销售人员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。

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。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，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。现场1名业务人员正在与客户电话沟通确认收货事宜，销售氛围良好。

计算机软件开发、技术服务：

编制《软件开发控制程序》，对开发过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》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《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。



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:

收集了产品的相关行业标准:

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。策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

与研发部经理沟通得知, 公司主要产品为软件产品和技术服务, 不涉及监视和测量设备;

b) 策划了软件开发、技术服务流程。

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

据研发部经理介绍: 公司的软件开发, 关键是功能的实现及使用前的测试, 软件工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试, 客户方参与测试并验收

c) 查看企业 MD5 计算器软件的开发和调试过程

开发环境: 计算机: 承担文件提取、特征提取、特征比对等计算密集型任务, 性能直接决定系统响应速度, 需根据数据量与实时性需求选型 CPU: 四核及以上 如 Intel i7-14700K / AMD Ryzen 7 7800X3D; ; 内存: 4GB DDR5 及以上

存储硬件 (数据存储设备): 用于保存计算数据、特征向量、识别日志等数据, 需平衡存储容量、读写速度与成本。

存储空间 100G 及以上。

开发语言: C#

开发框架: Visual Studio 2022+.net6

集成开发环境 (IDE): Microsoft Visual Studio (如 Visual Studio 2019/2022) 或 Visual Studio Code 配合 C#扩展

版本控制工具: Git 或 SVN

测试工具: 单元测试框架 (如 NUnit、xUnit)

运行环境: 操作系统: Windows (Windows 7/10/11 或 Windows Server 版本), 需安装对应 .NET 运行时 (.NET Framework 或 .NET Desktop Runtime), 硬件要求: 一般配置即可, 最低要求取决于操作系统和 .NET 运行。

系统功能模块显示有用户管理界面、数据字典、日志管理、文件选择管理、统计分析、对别分析等。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。

查看现场：

—徐某正在进行文件选择功能的开发，使用工具为 C#、Visual Studio、Windows Forms，用以实现支持选择单个文件、多个文件还是文件夹、是否允许新建文件夹、删除文件等操作、是否支持拖拽选择、快速加载大量文件等功能。界面样式、按钮文本等可配置。兼容性要求：支持不同的 Windows 版本或 .NET 版本。安全性要求：防止路径注入等

—张某正在进行 MD5 计算功能的开发，使用工具为 .NET Standard 或 .NET 5+ 开源算法模型-MTCNN（多任务级联卷积神经网络），用以实现计算字符串的 MD5 值（输入字符串，输出 32 位十六进制字符串或字节数组）、计算文件的 MD5 值（输入文件路径，输出 MD5 值）、支持批量计算（多个字符串或多个文件）、提供进度报告（对大文件计算时反馈进度）、支持将结果导出为文本或与已知值比较等功能。

—付某正在进行用户界面模块的开发，使用工具为 C#、Visual Studio、NuGet 包，用以实现提供图形用户界面（GUI），包含按钮（如“选择文件”、“计算”、“比对”）、输入框、显示区域；支持两种输入方式：文件选择和文本输入、实时计算并显示 MD5 值（十六进制字符串）、提供复制结果到剪贴板的功能、支持对文件进行拖拽计算、显示计算进度（大文件时）、支持与已知 MD5 值进行比对验证等功能。

。。。。。。

查看有系统设计研发相关资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。工作现场环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。抽查 2 名工作人员分别询问系统开发、技术服务相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

d) 识别的需确认的过程为软件开发、技术服务过程，查过程确认记录，从工艺方法步骤；人员资格；技能；材料；设备；环境条件对人员是符合要求进行确认，确认结果为符合要求。

e) 关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格，经了解，公司人员较为稳定，目前开发、测试人员均从事行业多年，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务；

f) 实施防止人为错误的措施：制定了产品管理规定、产品交付管理规定、技术状态管理规定、产品检验管理规定、设计开发更改规定等，日常通过沟通交流加强教育培训，以防止人为错误。

g) 实施放行、交付和交付后活动：交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有技术支持、远程指导、使用培训等。

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。

产品和服务的放行：

企业编制了《产品和服务的放行控制程序》《采购控制程序》《产品采购管理制度》。

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资不进行储存，在确认产品型号，数量，配套性后直接发货至顾客指定地点，客户验收无误后在“到货确认单”或“验收报告”上签字盖章回传。详见 8.5.1 记录。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲，目前尚未有采购品验收不合格的情况发生。

销售过程监控：

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。



企业编制了《销售服务规范》《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等。

提供有销售服务质量检查表：

抽--项目名称：设备购销项目（河北华沃通信科技有限公司）

考核项目有销售人员仪表、形象；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉及时处理；合同的执行情况跟踪等方面，各项检查结论均合格，检查人：段真真，检查日期：2025-3-31。

抽--项目名称：2025年兴隆县京哈高铁沿线视频补点项目（中国铁塔股份有限公司承德市分公司）

考核项目有销售人员仪表、形象；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉及时处理；合同的执行情况跟踪等方面，各项检查结论均合格，检查人：段真真，检查日期：2025-9-30。

另抽其他项目业务人员销售服务质量评定记录，均合格。

提供了《部门负责人月考核表》，被考核人：段真真，考核人：王松伟

考核内容包括：工作完成情况、纪律作风、工作态度等。

抽2025年12月、2026年2月考核表，综合得分均为98分，达成目标要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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。

计算机软件、技术服务放行，公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量，目前使用正常，有问题随时处理。经现场与负责人沟通，企业针对用户提供如BUG修复，功能提升等技术服务，由于均为产期合作客户，在相关服务提供过程中未保留相关文字记录，相关服务通过用户认可作为是否符合交付条件，目前提供的服务均得到了用户的认可，已与企业沟通，建议后期规范化相关过程控制。

抽基于 Quartz.net 的后台任务调度系统测试记录：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试内容：用户登录、任务管理、任务执行、任务操作

测试方法：任务的添加，编辑等操作、任务是否按照规定时间运行、测试任务的开始与暂停操作

人员：张阳、张玉芳

工具：GIT 等

。。。。。。

审批：徐威

抽基于 C#的 MD5 计算器软件测试记录：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试内容：文件选择、MD5 计算、MD5 输入、MD5 对比

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：张阳、张玉芳

工具：GIT 等

。。。。。。

审批：徐威



抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

抽测试/试运行/验收报告

项目名称：基于 Quartz.net 的后台任务调度系统

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：袁杰 2025.12.25

环境因素和危险源识别：

企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》(XJKJ-PD03)、《危险源识别及风险评价控制程序》(XJKJ-PD04)，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为本程序主控部门，组织各部门进行环境因素的识别与评价，并进行汇总，评价出重要环境因素和不可接受风险并组织制定控制措施。

提供了《环境因素识别评价表》，时间：2023年07月03日；组织各部门结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品运输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；相关方包括供方、顾客等往来过程的环境因素进行了识别。

办公过程的电脑使用、空调的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；采购过程中相关方往来的车辆噪声、纸杯消耗等；消防演练过程的灭火器使用；重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：1、固体废弃物排放；2火灾；办公室同。

提供《危险源辨识评价表》，组织各部门分别从办公、采购、销售、研发、相关方往来过程中的危险源进行了识别；

涉及危险源包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，研发、销售过程中的危险源见各部门记录。采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险：潜在火灾、触电伤害；无职业危害因素。

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。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《法律法规及其他要求控制程序》(XJKJ-PD05)，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

环境方面如：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、中华人民共和国民法典、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。。。。。

安全方面如：中华人民共和国民法典、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国传染病防治法、未成年人特殊保护规定、突发公共卫生事件应急条例。。。。。

办公室负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。法律法规以电子版形式保存在各部门。

执行公司《合规性评价控制程序》(XJKJ-PD21)，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。办公室负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

提供有《安全法律法规合规性评价表》、《环境法律法规合规性评价表》，受审核方针对公司所涉及的环境



境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2025 年 10 月 20 日由评价小组进行了一次系统性全面评价；

针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康安全法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《合规性的评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

环境、安全运行控制：

策划并编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《女工保护管理办法》《员工健康检查管理办法》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》等各项管理制度。

办公室重要环境因素和不可接受风险管控情况：

固废排放：办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。生活垃圾定期交由环卫处理。废墨盒等交由供应方回收处置。触电火灾管控：办公室设备、电器状态良好，无乱接乱拉电线，无火灾、触电隐患，办公楼配置了灭火器，并每月检查一次。提供有《消防安全检查记录表》，每月进行一次消防检查，查 2025 年 4-12 月份及 2026 年 1-2 月份检查记录，均符合要求，未发现消防隐患。办公区域禁止吸烟，张贴了标识。制定了消防预案并组织进行了演练。

现场巡视环境方面：

节能降耗：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

污水：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，直接排空处理。

噪声：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，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

现场巡视安全方面：

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩等劳动防护用品，有领用数量，领用人员。

车辆伤害、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。采购和销售外出，公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1 年来未发生交通事故。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

环境安全费用投入：提供《环保/安全投入财务费用支出清单（2025 年）》，费用投入包括：购买消防器材，劳保用品等；现场沟通，王经理介绍费用投入可满足环境、安全运行。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

顾客满意：

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。一般每年年底进行。

查 2025 年 9 月 20 日进行了顾客满意度调查工作，提供了《顾客满意程度调查表》4 份，回收 4 份，调查主要内容：产品质量、服务态度、价格、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供《顾客满意度调查分析报告》，最终顾客满意率 99%。针对客户提出建议制定了措施，产品价格适当下浮，提高服务质量等。报告人：段真真，报告日期：2025 年 9 月 20 日。



该结果已提交管理评审。

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

编制有《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

查最近一次内审情况：

1、提供了《内部审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核组成员、审核时间 2025.11.2~2025.11.3 及审核日程安排。编制：王松伟 批准：肖树珍 2025 年 10 月 25 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：王松伟；组员：段真真。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025.11.3，审核范围覆盖了体系所要求的部门，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》，编制：王松伟 日期：2025.11.3 审批：肖树珍 日期：2025.11.3

现场审核，同内审组长沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，可以回答清楚，对内部审核的程序和要求，回答较为全面。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。编制：王松伟 审批：肖树珍 日期：2025.11.10

2、实际执行：于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3、提供有管理评审报告。

经现场询问相关恩怨均参加了管理评审，并得出评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

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：

《企业制定并执行《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。

部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》（XJKJ-PD23）、《事件调查和处理控制程序》（XJKJ-PD24），对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,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：

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。基本符合标准规定要求。

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

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期目标，基本满足体系要求；

后期可加强体系培训，提高员工对体系标准及运行的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

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

上次审核发现观察项已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施。经与相关人员沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，可以回答清楚，对内部审核的程序和要求，回答较为全面。

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



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，河北熙捷科技有限公司的

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 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:陈越 陈越、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

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。