

项目编号：30453-2023-QJ

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西驰华电子科技有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 郭力

报 告 日 期： 2023 年 5 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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      ☒ 文件审核报告  
☒ 第一阶段审核报告      ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：李俐

组 员：郭力



受审核方名称：陕西驰华电子科技有限公司

## 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	李俐	组长	EC:审核员 Q:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1QMS-2222792	EC:28.07.01 Q:33.02.01,33.02.02
2	郭力	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1263290	Q:33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨珍珍	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（50430建筑行业, 质量管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和  
GB/T50430-2017, Q: 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：建设项目工



程总承包管理规范GB/T 50358-2017、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013、建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009、计算机软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、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GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE） 第23部分：系统与软件产品质量测量GB/T 25000.23-2019、综合布线系统工程验收规范GB 50311-2007、综合布线系统工程验收规范（即将实施）GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2023年05月27日 上午至2023年05月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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）：

EC：资质范围内的通讯工程的施工总承包

Q：计算机信息系统集成、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：陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号1幢2单元20509室

办公地址：陕西省西安市雁塔区东仪路西汉实业4楼

经营地址：陕西省西安市雁塔区东仪路西汉实业4楼

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）： 名称：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区有线宽带驻地网新建第二批工程,地址：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区,企业人数：5,审核范围：系统集成、通信工程施工。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2023年5月26日上午-2023年5月26日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。

**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:工程部 8.6 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：2023 年 6 月 15 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 2024 年 5 月 26 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

##### 2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 1 月 18 日                      体系实施时间：2022 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、通信工程施工资质、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

##### 4) 范围内产品/服务及流程：

软件开发流程：需求分析—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

系统集成服务流程：签订合同-硬件到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-用户培训-试运行-交付

通信工程施工流程：开工报告-电缆敷缆（含防护）-试验、检验-接续（割接）-最终检验、试验-产品交付过



程

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

## 3.1 管理体系的策划

☑符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

备注			
分解部门	部门目标	统计方法	总平均
公司总目标	单位工程交工验收和竣工验收一次合格率 100%	(工程竣工一次验收合格数/总验收工程数)×100%	100%
	计算机信息系统集成项目一次交验合格率 100%	(工程竣工一次验收合格数/总验收工程数)×100%	100%
	顾客满意率 90%以上	(顾客满意度平均分/100)×100%	90.88%
	软件研发合格率 100%	(研发合格数/总研发数)×100%	100%
综合办公室	受控文件发放率 100%	(受控文件发放数/受控文件总数)×100%	100%
	人员培训合格率 95%以上	(参加培训员工考核通过数/参加培训员工数)×100%	100%





	市场部	★顾客满意率 90%以上	$(\text{顾客满意度平均分}/100) \times 100\%$	90.88%
		合同履约率 100%	$(\text{合同履约数}/\text{总合同数}) \times 100\%$	100%
		项目现场使用技术文件 出错率 0	$(\text{项目现场使用技术文件出错次数}/\text{项目现场使用技术文件总数}) \times 100\%$	0
		采购产品及时率 100%	$(\text{采购材料批按时次数}/\text{采购总批次}) \times 100\%$	100%
	工程部	单位工程交工验收和竣工验收一次合格率 100%	$(\text{工程竣工一次验收合格数}/\text{总验收工程数}) \times 100\%$	100%
		计算机信息系统集成项目一次交验合格率 100%	$(\text{工程竣工一次验收合格数}/\text{总验收工程数}) \times 100\%$	
		设备完好率 95%以上	$(\text{完好设备数}/\text{总设备数}) \times 100\%$	100%
		采购材料合格率 100%	$(\text{采购材料合格批次}/\text{采购总批次}) \times 100\%$	100%
		软件研发交付合格率 100%	$(\text{研发合格数}/\text{总研发数}) \times 100\%$	100%

抽查 2022 年 5 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：建设项目工程总承包管理规范 GB/T 50358-2017、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建筑施工组织设计规范 GB/T50502-2009、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）第 23 部分：系统



与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

#### 设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户开展研发项目。

**设计和开发的输入：**提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 项目名称：电气工程管线优化设计系统，顾客：陕西特贝立实业有限公司。

**设计内容：**电气工程管线优化设计系统是一款用于对电气工程的管线进行优化设计的系统，用户可以通过该系统全面的电缆管线碰撞分析功能，可以使用户更清晰直观的找到工程管线的冲突点，通过该系统的管线优化设计功能，根据自身情况对管线的排布进行优化编辑，高效的对工程的管线进行优化。

**总体性能要求：**新建工程维护项目、电气工程维护文件、电缆线路排布、电缆线路排布图、碰撞点查看、细节查看、导入电缆管线碰撞图、标高性碰撞、路由性碰撞、制作工艺碰撞、空间性碰撞、美观性碰撞、电气工程线、排布分析、查看管线、管线编辑、进行优化、自动分幅、前后对比、电缆排布碰撞分析表、电缆数据函数误差基线、电缆消耗方程组计算。

项目计划及参加人员登记表				
承担任务	姓名	来源	进入时间	离开时间
项目计划阶段	张卫刚、肖雄	陕西特贝立实业有限公司	2022.09.06	2022.09.03
确定项目需求	张卫刚、肖雄	陕西特贝立实业有限公司	2022.09.06	2022.09.03
概要设计	张卫刚	陕西特贝立实业有限公司	2022.09.10	2022.09.15





详细设计	张卫刚、王涛	陕西特贝立实业有限公司	2022.09.16	2022.09.25
编码实现与调试	付超超、李艳利、王伟	陕西特贝立实业有限公司	2022.09.26	2022.12.06
系统测试、安装调试	屈晓亮、张佳	陕西特贝立实业有限公司	2022.12.07	2022.12.20
系统验收	张卫刚、张佳	陕西特贝立实业有限公司	2022.12.21	2022.12.31

到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

评审人员：组长：张卫刚、测试：屈晓亮、张佳、研发：屈晓亮、张佳、付超超、李艳利、王伟，2022.9.3日。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	电气工程管线优化设计系统		
设计人员	王亚军		
参加人员或部门	任文强、祝鹏芳、史建军		
设计输出内容	1、电气工程管线优化设计系统研发源代码 2、电气工程管线优化设计系统研发使用说明书 3、用户操作手册		
评审意见	软件功能能够满足要求。  设计负责人签字：张卫刚 2022年11月23日		

查看了《测试报告》

测试能够满足个项目功能：新建工程维护项目、电气工程维护文件、电缆线路排布、电缆线路排布图、碰撞点查看、细节查看、导入电缆管线碰撞图、标高性碰撞、路由性碰撞、制作工艺碰撞、空间性碰撞、美观性碰撞、电气工程线、排布分析、查看管线、管线编辑、进行优化、自动分幅、前后对比、电缆排布碰撞分析表、电缆数据函数误差基线、电缆消耗方程组计算等功能。

评审人员：组长：张卫刚、测试：屈晓亮、张佳、研发：屈晓亮、张佳、付超超、李艳利、王伟，2022.12.14日

各系统 Bug 在时间轴上的分布：

子系统	第一轮	第二轮	第三轮	现场第一轮	现场第二轮	各系统合计
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------



实时监测	3	1	0	0	0	4
基础数据	2	4	0	2	1	9
系统管理	1	2	0	1	0	4
各轮合计	6	7	0	3	1	17

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间接测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 10 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 3 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

顾客对软件进行了验收，结论：2022 年 12 月 25 日由陕西特贝立实业有限公司对软件进行了验收，交付了软件系统以及操作说明，并对顾客人员进行了培训。验收合格。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《项目工程管理系统》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到屈晓亮工程师正在对项目工程管理系统项目进行开发，正在开发的内容包括：项目添加维护、项目管理、项目小组管理、项目人员管理、项目周报管理。等信息，确保了软件开发顺利进行。设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查公司 Q：计算机信息系统集成、通讯工程的施工相关内容如下：

公司从事计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工通常依据客户技术要求、建设项目工程总承包管理规范 GB/T 50358-2017、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建筑施工组织设计规范 GB/T50502-2009、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、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 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007、综合布线系统工程验收规范（即将实施）GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB



50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等进行作业服务。

系统集成服务流程：签订合同-硬件到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-用户培训-试运行-交付

通信工程施工流程：开工报告-电缆敷缆（含防护）-试验、检验-接续（割接）-最终检验、试验-产品交付过程

公司编制有《施工方案》、《技术安全交底》、《施工日志》、《验收报告》、《材料进场验收报告》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

### 抽查系统集成完工项目

查凤翔县医院医共体影像中心和心电中心建设项目的《技术服务方案》，项目负责人冯红伟编制，由部门负责人王亚军审核。

系统集成方案主要进度安排：1 办理入场开工手续；2 设备安装；3 设备调试；4 主机防护安装；5 技术服务；6 培训验收。

查《开工报告》，工程名称：凤翔县医院医共体影像中心和心电中心建设项目工程，计划开工时间：2023 年 3 月 1 日，计划竣工时间：2023 年 4 月 15 日；工程简要内容：安装医共体所需医用显示器、电脑、打印机、机柜、大屏等设备，影像及心电诊断中心医用软件安装，网闸、防火器、存储设备等软件调试安装。

工程准备情况：所有安装设备已运输到位，调测人员已到位，安装施工计划已交付甲方。

查 2023/3/25 现场工作日报

- 1、到货交换机设备上架
- 2、主机防护系统授权
- 3、入侵防御系统特征库升级，调试配置
- 4、日志审计新增加入侵防御系统接入，外网华为防火墙接入，总接入 6 个；
- 5、收尾工作，用户培训，粘贴标签，本次调试工作已完成。

2023/3/29 现场工作日报

- 1、监控主机安装日志审计插件，使用探针接入日志审计系统，已完成。
- 2、日志审计配置路由时出现问题，联系技术支持人员远程支持。
- 3、路由问题导致客户端无法登陆。；

又查 2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 2 日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

查看了到货验收单，顾客、施工方同时对设备进行了开箱验收，对医用显示器、电脑、打印机、机柜、大屏进行了现场验收，结论为合格。

查看了《联合调试合格证书》，调试时间：2023 年 4 月 18-4 月 22 日：

调试情况：1、所有设备的安装及接线正确，外观良好，符合设计及有关规范的要求。

2、上电后设备运转正常，安装工艺符合要求，网络管理软件运行正常



3、安装资料、调试资料、已交给甲方。

调测鉴定结果:

安装资料鉴定 合格

调试资料鉴定 合格

工程图纸鉴定 合格，甲乙双方盖章确认。

查看了《工程竣工报告》，日期：2023年4月15日，工程名称：凤翔县医院医共体影像中心和心电中心建设项目工程，工程简要内容:1、安装医共体所需医用显示器、电脑、打印机、机柜、大屏等设备:2、影像及心电诊断中心医用软件安装，网闸、防火器、存储设备等软件调试安装。

工程完成情况:

1、所有设备的安装及接线正确，外观良好，符合设计及有关规范的要求

2、网络管理控制部分运转状态良好，实现了所有设计要求的功能。

3、产品资料、调试资料、工程图纸已交给甲方。

施工单位、建设单位盖章确认，予以验收。

公司设备配置，计算机、网线钳、交换机、服务器、网络存储，状态完好，满足Q:信息系统集成需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师邵振雄具有二级建造师证，可满足系统集成服务要求。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

通过观察:

工程部屈海青、薛建雄正在为陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区有线宽带驻地网新建第二批工程进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

社区有线宽带驻地网新建第二批工程包含了:

1、布放光缆

2、分纤箱安装

3、分光器安装

4、接头盒安装

5、标签

查看了施工方案、材料进场验收情况，能够满足系统集成的要求。

**查通信工程施工过程记录：**

a)、公司编制有《施工方案》、《施工日志》、《验收报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与客户西安毅豪商业运营管理有限公司《空港花园 、空港幸福里小区、星皓\*锦樾驻地网业务合同》，明确规定了通信工程服务需完成的工作内容及进度节点安排。

b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。查看的用于 Q:通信工程施工用的检测仪器包含钢卷尺、万用表、OTDR 光时域反射仪等，均进行了校准，满足施工需求。

c)、1、查与西安毅豪商业运营管理有限公司《空港花园 、空港幸福里小区、星皓\*锦樾驻地网业务合同》的《星皓\*锦樾驻地网业务施工方案》，工程部负责人王亚军编制，由客户项目负责人李达审核。2022 年 8 月 12 日

工程内容包含了：

本工程为西咸新区空港新城星皓锦樾小区 FTTH 改造工程，折前总投资 318488.93 元（含税价）

本次补配区域包含:社区三期 B 区 12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼，共 5 栋楼宇,共计 644 户；本次敷设布放 6 芯光缆 0.360 公里、12 芯光缆 4.150 公里;共计布放光缆 4.510 皮长公里,合计 51.96 芯公里本次配置末级 OBD 总端口数 152 个，末级 OBD 端口配比 25%，户均造价 494.55 元，末级 OBD 端口造价 2095.32 元，FTTH 覆盖率 100%。

项目施工的内容及人员配置：项目经理、项目工程师、质量员、施工员、驻场工程师、文档资料人员等

2、查《安全技术交底记录》，包括：

箱体的安装：交接箱进线孔的封堵;室外交接箱、ODF 架的接地;光交基础高度、光交基础每边的宽度;口墙挂箱体的安装与使用，安装不牢固、安装高度未大于 1.5m 或影响居民出行、安装不正、室内外箱体使用错误；

箱体内存线：跳纤或尾纤。盘留整齐、长度或规格一致、弯曲半径不小于 30mm;熔纤盘内的尾纤。尾纤固定、盘绕圈数不宜过多、弯曲半径不小于 15mm;光缆的固定和成端。光缆固定混乱或有扭绞现象，光缆成端时金属构件需要接地，纤套管延伸至机架或尾纤槽内并固定;跳纤的长度。跳纤长度留足，跳纤余长不大于 40m、负极须正确连接直流电源的正、负极端子上，电缆连接端子稳定牢靠:口未用的光端口或光纤连接器端面的保护。注意防尘帽或防尘帽缺失；

光缆的敷设：架空光缆的敷设。光缆挂钩的间距不宜超过 500mm: 电杆两侧的第一只挂钩距电杆不宜超过 250mm; 直线杆路不超过 3 根电杆、引上杆、角杆处没有留伸缩弯:伸缩弯长度不低于 1000mm，高度不低于 200mm; 伸缩弯需用软管保护。架空光缆与电力线交越需加电力保护。

对施工前对安全帽、安全绳、警示标志、安全围挡等措施到位并有专人跟踪检查内容进行了记录描述，





能够满足顾客对体系运维的需求。

3、查 2022 年 9 月 6 日《开工报告》，包括：工程准备情况及存在主要问题:工具、器材、施工人员准备就绪，具备开工条件。

4、查《工程材料质量进场检验》，包括：3 中型号的通信光缆，分别为 GYTA- 6B、GYTA- 12B、GYTA- 36B，检查结果：合格。

5、查《建筑安装工程量总表》，工程简要内容包括：光(电)缆工程施工测量(桥)y2T 整工日 X0.3)、单盘检验(光)、穿放引上光缆、光缆成端接头(束状)(含直熔)、用户光缆测试(4 芯以下)、用户光缆测试(6 芯以下)、用户光缆测试(12 芯以下)、安装光分纤箱、光分路箱(墙壁式)、机架(箱)内安装光分路器(安装高度 1.5m 以上)、光分路器与光纤线路插接、光分路器本机测试(1:8)等，记录完整，符合要求。

6、查《施工日志》，2022 年 8 月 22 日，星皓锦樾小区 1#楼设 6 芯光缆 2.470 公里敷设，经测试，网速达到设计要求。2022 年 9 月 12 日星皓锦樾小区 12#楼 12 芯光缆 1.660 公里，经测试，网速达到设计要求。

d)、公司设备配置，设备包含了熔接机、车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀，状态完好，满足 Q:信息系统运行维护服务及技术服务需求。

巡视：施工环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，施工场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统运行维护服务及技术服务人员，其中工程部工程师邵振雄、屈永锋、屈海青、薛建雄具有通信工程、计算机、软件等相关专业，可满足通信工程施工服务要求。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。通信施工过程需要确认的过程为隐蔽工程，查过程确认记录，2022 年 9 月 1 日，由工程部负责人王亚刚组织相关人员对隐蔽工程进行了现场确认，确认内容包含了人员能力、设备、方法等，能够满足要求。

g)、技术服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《施工方案》、《运维日志》、《验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

h)、查看的工程部提供通信工程验收报告：2022 年 10 月验收报告

验收结论：





本工程已于2022年9月25日完成硬件安装，从2022年9月30日完成工程初验，施工工艺符合部颁标准和行业规范；线缆布放整齐，端接牢固，设备运行正常；技术档案、竣工资料齐备；经验收小组检查符合要求。验收小组认为：工程通过终验，特发此证。

交付后的活动见市场部8.5.5检查表。

通过观察：

工程部屈海青、薛建雄正在为陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区有线宽带驻地网新建第二批工程进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

社区有线宽带驻地网新建第二批工程包含了：

- 1、布放光缆
- 2、分纤箱安装
- 3、分光器安装
- 4、接头盒安装
- 5、标签

查看了施工方案、材料进场验收情况，能够满足通信工程施工的要求。

通信工程施工满足顾客需求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2022年10月26日-27日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2022年10月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评



审过程真实有效。

### 3.4 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》，符合企业实际和标准要求。抽查 2022年10月27日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对研发过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，现有人员15人。陕西驰华电子科技有限公司，面积400平方米作为办公地址，租赁期限为10年，即从2022年3月25日起至2032年6月24日止。生产设备：熔接机、车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：汽车等。无特种设备。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理



解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内的通讯工程的施工总承包

Q：计算机信息系统集成、软件开发

#### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，陕西驰华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	■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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

□ 推荐认证注册

■ 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，推荐认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 郭力



## 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。