

项目编号：10816-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西启光信息科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 赵亚亚

报 告 日 期： 2023 年 12 月 26 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

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 ☒ 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：郭力

组 员：赵亚亚



受审核方名称：陕西启光信息科技有限公司

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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:33.02.01,33.02.04 E:33.02.01,33.02.04 O:33.02.01,33.02.04
2	赵亚亚	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1280193	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	苏静	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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：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12月24日 上午至2023年12月26日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

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：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼

办公地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼

经营地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼

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）： 项目名称：石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段，项目地址：陕西省汉中市汉台区石马路北，5人，系统集成。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年12月20日-2023年12月20日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。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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 Q7.1.5

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：2024 年 1 月 10 日前提提交审核组长。

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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2007 年 6 月 7 日 体系实施时间： 2020 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码:916107006611867465，注册资金：5,000 万(元)，有效期：2007-06-07 至 无固定期限。

《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361190599，有效期:2024 年 10 月 11 日，资质类别及等级:电子与智能化工程专业承包 二级。

《安全生产许可证》编号:(陕)JZ 安许证字[2020]070086，许 可 范 围:建统施工，有效期:2020 年 12 月 17 日 2026 年 11 月 24 日，发证日期:2020 年 12 月 17 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

系统集成流程：方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付

软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：

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：

一、质量目标



1) 计算机信息系统集成项目一次交验合格率 100%;

2) 合同履约率 100%;

3) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

4) 软件研发合格率 100%。

二、环境目标

1) 固废合理分类为 100%;

2) 火灾事故为 0。

三、职业健康安全目标

1) 意外伤害事故为 0;

2) 火灾事故为 0;

抽查 2023 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法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。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于 2007 年 6 月 7 日，注册资本 5000 万人民币，法定代表人熊燕玲。注册地址和经营地址：陕西省汉中市汉台区劳动西路石门水库管理局生产综合楼四楼，办公区域面积 456 平方米，为租赁，出租方为汉中市导向装饰工程有限公司，租期起止时间：2022 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日。单一场所。主要从事一般项目：网络信息化软件开发、销售、技术服务；网络安全信息化、计算机信息系统集成、视频会议系统、录播系统、灯光音响系统、电子显视大屏安装；电子与智能化工程、智慧信息化领域系统集成工程、通信工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、楼宇智能化工程施工；安防工程设计及施工；软件开发、销售、技术服务；物联网产品应用推广；环境能源、仪器计量、公共交通运输监测监控设备的技术服务、销售、安装调试；智能控制系统、电子科技、机械科技领域内的机电设备设计、安装、技术服务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：916107006611867465，注册资金：5,000 万(元)，有效期：2007-06-07 至 无固定期限。

查《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361190599，有效期：2024 年 10 月 11 日，资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包 二级。

查《安全生产许可证》编号：(陕) JZ 安许证字[2020]070086，许可范围：建统施工，有效期：2020 年 12 月 17 日 2026 年 11 月 24 日，发证日期：2020 年 12 月 17 日。

现有人员 20 人，设置行政人事部、商务部、技术部、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2020 年 5 月 1 日换 D 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：计算机软件开发、计算机信息系统集成

E：计算机软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发；计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

地理位置：公司地处陕西省汉中市，交通非常便利，周边为商业区，附近有其它企业。

产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、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 等进行计算机软件研发、系统集成、信息系统维护服务，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了流程

1、系统集成流程：方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付



软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

关键过程：软硬件联调、软件编程。

特殊过程：隐蔽工程

外包过程：无

(2) 针对服务过程制定了作业指导书；

(3) 规定了服务过程的检验验收准则；

B、对软件研发设置了《施工方案》、《施工日志》、《验收报告》等；

(4) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、服务所需的设备等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准 8.4 条款的要求进行管理控制。

(5) 需要确认的过程：隐蔽工程过程。

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、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

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：石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段中智慧灌区平台软件(含智慧灌溉智慧巡查管理平台)进行升级

设计要求：启光科技定制开发灌区应用软件，要求：1.对石门局原有智慧灌区平台软件(含智慧灌溉智慧巡查管理平台)进行升级接入本次新建的视频监控系统，对接完成以后登录智慧灌区平台即可对视频进行实时浏览、回放、视频下载等功能。2.有闸控自动化控制系统的点位满足闸控启闭机运行动作时与视频监控联动，视频监控云台自动关联至预定位置，本次对原石门灌区软件平台进行二次升级，以满足新的功能需求。3.水尺球对接原有灌区平台进行二次开发，球机所读取的水尺数据能够写入数据库软件。同时对原有水帐计算软件进行升级，使原软件能自动录入球机所读取的水尺数据。4.授权 80 路视频接入。

项目参加人员登记表

承担任务	姓名	来源	进入时间	离开时间
项目计划阶段	徐波、卢科昌	陕西启光信息科技有限公司	2023.6.06	2023.6.09
确定项目需求	徐波、卢科昌	陕西启光信息科技有限公司	2023.6.06	2023.6.09
概要设计	徐波、卢科昌	陕西启光信息科技有限公司	2023.6.10	2023.6.15
详细设计	徐波、卢科昌	陕西启光信息科技有限公司	2023.6.16	2023.6.25
编码实现与	卢科昌、何方圆、耿	陕西启光信息科	2023.6.26	2023.7.06



调试	韶仙、石磊	技有限公司		
系统测试、安装调试	何方圆、耿韶仙、石磊	陕西启光信息科技有限公司	2023.7.07	2023.7.20
系统验收	徐波、何方圆、耿韶仙、石磊	陕西启光信息科技有限公司	2023.7.21	2023.7.30

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、适用的法律法规要求：

GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB /T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 12505-90 计算机软件配置管理计划规范、GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB9386-2008 计算机软件测试文件编制规范等。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、硬件平台：计算机设备、数据传输网。

评审人员：组长：徐波，2023.6.8 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《智慧灌区平台软件(含智慧灌溉智慧巡查管理平台)升级详细设计评审报告》

评审内容：详细设计方案是否合理。

存在问题及改进意见：无。

评审人员：徐波，卢科昌

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：徐波 时间：2023-6-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

用例编号	测试用例	测试目的/内容	操作（输入）	现场测试结果	是否通过
1-01	数据监测功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-02	采集时间	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-03	报警状态	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-04	图表查询	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过



1-05	传感器图表功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过
1-06	历史数据中的传感器	状态显示是否正常	查看界面显示	正确	通过 现场通过
1-07	数据统计功能	状态显示是否正常	查看界面显示	正常	通过 现场通过

又查看了其他 23 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：组长：徐波、测试：卢科昌、研发：卢科昌、何方圆、耿韶仙、石磊，2023.7.26 日

查看了 BUG 管理情况：ipv6 地址下发会提示“ipv6 地址下发失败”；启用 HA，修改监控的接口 ip 未生效；在线升级后 ipsec 目录无文件等 10 个 BUG，进行了修改，均完成关闭。

在测试中，所出现的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。

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《智慧水利综合管理平台升级项目》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。

现场观察到卢科昌开发工程师正在对智慧水利综合管理平台升级项目进行开发，正在开发的内容包括：引擎初始化，可分别对文件对象、扇区对象、内存对象、注册表关联对象及网络对象进行分析检测，同时通过流检测模块分析检测，引擎调度中心将初步检测结果分发至各类分析器进行最终判断，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。

抽查 1《计算机软件著作权登记证书》，证书号:软著登字第 9752684 号，软件名称智慧水利综合管理平台 V1.0，首次发表日期:2021 年 05 月 20 日，获证日期：2022 年 06 月 21 日。

查 2《计算机软件著作权登记证书》，证书号:软英登字第 8328463 号，智慧灌区综合服务平台系统 V1.0，首次发表日期:2021 年 09 月 01 日，获证日期：2021 年 11 月 01 日。

又查了其他三份软件著作权证书，符合要求。

查看了汉市公安局的汉中市智慧安防小区市级平台建设项目的《系统集成方案》，项目负责人张晖编制，由部门负责人徐波审核。

1、系统集成方案设计策划包含了，设计原理、设计依据、需求分析等，公司要求接到项目后 5 个工作日完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为徐波、张晖等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件等。

2、设计输入：汉市公安局的汉中市智慧安防小区市级平台建设项目的目的为：智慧安防小区作为治安防控体系的重要部分，依据《关于全面推进“智慧安防小区”建设的意见》（陕公治[2019]81 号），深入贯彻落实科学发展观，深刻把握新型城镇化进程中小区发展面临的新要求、新课题，以为民服务为根本，



立足于小区实际，通过全面深化改革，充分发挥模式创新在增强和提升小区服务与管理中的关键作用，围绕着基础设施智能化，小区治理现代化，小区管理自主化，公共便民服务多元化等目标，促进小区健康可持续发展。

设计的依据包含了：

（1）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）、（2）《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）、（3）《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）、（4）《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）、（5）《住宅小区安全防范系统通用技术要求》（GB/T21741-2008）、（6）《公安视频图像分析系统标准》（GA/T 1139）、（7）《公安视频图像信息应用系统标准》（GA/T1400）、（8）《公共场所无线上网安全管理系统终端特征采集数据交换格式规范》（GA/WA 3011.8-2015）、（9）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、（10）《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、（11）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）、（12）《安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》（GA/T 1325-2017）、（13）《陕西省公共安全视频监控联网系统工程技术规范》（DB61/T 1143-2018）、（14）《关于全面推进“智慧安防小区”建设的意见》（陕公治[2019]81号）；

另外包含了设计需求：无感式全面感知采集需求、小区治安监控调取需求、人口精准管理需求、小区治安防范需求、重点人群服务管理需求、服务群众需等。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：技术部经理徐波对顾客的需求以及目的和依据进行了审核，与客户以微信进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：设计人员张晖编制了《系统架构》，内容包含了：（1）云远构架（iFar）：“构架”体现了行业应用程序的共性功能，约束了行业应用程序风格一致性，可快速的集成 AI 智能调度、地图、名单和大数据服务等能力，支持快速组装，打造出智能应用类产品。（2）管理调度服务：主要对智能任务提供面向应用的编排调度能力。（3）数据应用服务：主要提供面向物联资源数据的检索、查询服务，如：车牌搜索、人脸检索等，根据数据类型分为以下几类：人脸数据服务、人体数据服务、车辆数据服务、无线终端数据服务以及能将多方面多种类数据融合查询的融合查询数据服务。（4）其他服务：包括地图服务、电视墙服务、视频网管、消息推送服务、授时服务以及邮件代理和短信代理服务等信息。

又抽查了《云存储功能》，内容包含了：视频存储功能、图片存储功能、文件存储功能、系统管理功能、安全管理功能、运维管理功能、依托公安视频专网，通过建设图像接入解析平台及视图数据发送平台，接入各小区出入口人脸卡口、车辆卡口等图像数据，并进行汇聚、解析感知信息资源。主要包括视图实时数据接入、结构化分析、设备管理、用户管理、视频监控调用等功能模块。视图数据发送平台通过本市视频专网安全边界，将视图数据推送至公安信息网视图数据接收平台、视频图像信息数据库、省级基础信息汇聚平台实现应用。



2023.1.12 工程部经理徐波进行了审核，符合要求。

5、设计确认：2023.2.6 形成了《汉中市智慧安防小区市级平台建设项目实施方案》，设计人员微信发给了顾客进行确认，顾客对人脸、车辆图片存储容量估算进行了调整，变更为：单点位 180 天存储计算公式： $0.5 \times 5000 \times 90 / 1024 / 1024 \approx 0.21\text{T}$ ；总图片存储需求 $=1000 \times 0.22\text{T} \approx 210\text{T}$ ；设计规划公安视频专网部署 1 台存储，为 48 盘位 6T 硬盘即可满足存储需求，可用空间 $=48 \times 6\text{T} \times 0.75 \approx 216\text{T}$ ，满足存储需求。：遮光乌龙麻 1979-17、印象超柔 2857-3。最终顾客对实施方案进行了确认。

6、设计输出：2023.2.6 输出了《汉中市智慧安防小区市级平台建设项目实施方案》，技术部经理徐波对方案进行了审核，交由顾客确认满足输入的要求。

7、顾客对数据专题库服务器进行了重新选择，确认使用：单台设备支持不少于 20 亿数据的存储；以图搜图效率不低于 2000 万条模型/s；支持关联人脸、车辆进行综合查询；支持建立不少于 1000 个人脸库并提供检索服务。设计人员重新对《汉中市智慧安防小区市级平台建设项目实施方案》进行了编制，并取得顾客的确认。

又抽查了另外《石门水库灌区渠系水量调配及计量设施改善项目实施方案》，设计过程均能够满足要求。

查公司 Q：信息系统集成服务相关内容如下：

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、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 等进行维护服务。

系统集成流程：方案设计-到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-试运行-交付

软件研发流程甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付

关键过程：软硬件联调、软件编程。 特殊过程：隐蔽工程 外包过程：无

公司编制有《系统集成方案》、《施工进度表》、《施工日志》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看完工项目：公司与汉中市公安局签订的《汉中市政府采购项目合同书》，以及在建项目：汉中市石门水库管理局签订的《石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。



公司编制的“**监视和测量控制程序**”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为信息系统集成服务配置了相应的万用表、钢卷尺、水准仪等，见 7.1.5。

1、查汉中市公安局的汉中市智慧安防小区市级平台建设项目的《系统集成方案》，项目负责人张晖编制，由部门负责人徐波审核。

系统集成方案主要进度安排：

1 办理入厂开工手续

2 确定施工方案及外包工程量、价格

3 机柜安装

4 设备上架安装

5 网络布线

6 设备调试

7 主机防护安装

8 技术服务

9 培训验收

形成技术+管理的综合安全防护体系，满足实际安全防护需求；

2023 年 3 月 5 日现场工作日报

1、线材，辅材入场，现场分工 作业共计：4 人

2、原机房设备拆除，并对原设备进行除尘，分类整理。 作业人员：2 人

3、室外点位布线，根据设计图纸敷设线路。 作业人员：2 人

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、室外线路布置符合设计图要求，隐蔽管路也按规范布置。

安全： 与甲方负责人现场确定监控点位，和注意事项。尤其对房顶作业区域，现场监督。

2023 年 3 月 6 日现场工作日报

1、室外监控布线，房顶部分走线 作业人员：4 人

2、拆除原来监控设备，并做好标记。

2023 年 3 月 8 日现场工作日报

1、监控布线，办公区分支点已到位，开始架设生活区主线路。 作业人员：3 人

2、主设备到场，并与甲方负责人验货。

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、室外线路布置符合设计图要求。

2、主设备验收合格，符合合同要求的型号和数量。

2023 年 4 月 1 日现场工作日报

1、设备通电，系统运行正常，并对摄像头角度按照甲方要求进行了调整。 作业人员：3 人



2、下午设备开始试运行，并对甲方操作员进行了简单培训。

技术质量安全工作检查：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查验收情况等）

质量： 1、监控点按照设计要求安装到位，运行效果良好，图像清晰，稳定。

又查 2023 年 4 月 10 日、2022 年 4 月 23 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，对工业入侵防御系统、日志审计与分析系统、主机安全防护进行了现场验收，结论为合格。

查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对汉中市智慧安防小区市级平台建设项目，项目过程中提交的项目文档包括：主机安全防护系统安装调试，已完成。日志审计与分析系统安装调试，已完成。入侵防御系统安装调试，等保测评工作，已完成。云盾证书服务，已完成。云安全中心部署，已完成。WEB 应用防火墙部署，已完成。甲方进行了现场验收，结论为合格。验收日期 2023 年 7 月 20 日，验收单位：汉中市公安局。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、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系统集成人员，其中项目部工程师陈斐具有系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

特殊过程确认情况：查 2023 年 5 月 15 日对隐蔽工程进行了确认，确认内容包含了隐蔽工程的工具、方法、人员能力、作业文件等，能够满足要求。

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。

查看了石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段改造系统集成方案主要进度安排：

- 1、完成集控中心安全一、二、三区网络安全设备安装调试。
- 2、完成 11 个场站的网监安装调试。
- 3、完成网络安全管理平台安装调试。
- 4、通过等保测评。

查看 2023/12/6-2023/12/9 现场工作日报

集控中心：

1. 处理安管平台路由不通问题
2. 处理围场纵密无法管控问题。



3. 处理无法连接，纵密无法管控问题

洁源站：

网络安全检测装置 p2000 设备资产配置、平台连接配置

交换机端口安全配置，配置不同区的设备在不同交换机，相同区之间采用 vlan 进行隔离

设备布线整理，设备标签打印，整理恢复现场。

完成到货验收单签署。

本项目预计与 2024 年 1 月 31 日进行最终验收。

通过观察：

技术部徐波正在为石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段改造进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

进货检验：查看了提供的网络设备、物联网设备、计算机软硬件及辅助设备的进货验收资料。验收了装箱单、质量证明文件、数量、型号信息。

抽查《采购物资验收记录》2023 年 7 月 11 日，供应商：陕西凯英顿网络科技有限公司，物资包含了：电源线、水晶头等配件，验收结论：合格。

再抽 2023 年 7 月 17 日，供应商：西安海康威视数字技术有限公司，物资包含了：智能球型摄像机 iDS-2SE7C144MX-D/GLT/DG23/E1P3, 23 台，快球支架 DS-1602ZJ, 闪存卡等设备，验收结论：合格。

再抽 2023 年 6 月 27 日，供应商：杭州易达光电有限公司，物资包含了：太阳能光伏组件 100W, 64 套，太阳能架子、胶体蓄电池、控制器、地埋箱等设备，验收结论：合格。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、管理制度、检验规程等。

信息系统集成经现场查看：

查到的名称：项目名称：石门水库灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施改善项目一标段，项目地址：陕西省汉中市汉台区石马路北，

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工方案》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、废水管控

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

2、废气管控

施工过程不产生废气。

3、噪声管控

施工过程中没有噪声。



4、固废管控

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。系统集成过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员苏静，能够掌握固废分类处置措施。

5、能源资源管控

生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

7、现场运行情况

施工现场用电安全、低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

8、物体打击：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

9、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

12、为主要长期员工上社保和安责保险。

仓库的运行控制：现场查看一小型仓库，主要存放临时放置的显示器、摄像头等设备及配件，以及施工安装使用过的日常用具，放置整齐，合理规范。分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

信息系统集成的施工在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

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2023年11月10日至11月11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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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2023年11月26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。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。对销售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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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 20 人。办公区域面积 456 平方米，为租赁，出租方为汉中市导向装饰工程有限公司，租期起止时间：2022 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日。生产设备：计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、CodeSmith、数据库、PowerDesigner 15、IIS、AutoCAD 2010、Photoshop cs3、Dreamweaver cs5、Coreldraw x3、flash、设计应用软件 MyEclipse、功能自动化测试工具：Watir、性能自动化测试工具：Jmeter、预测系统行为和性能的负载测试：LoadRunner 等等。无特种设备。监视和测量设备：钢卷尺、万用表、水准仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。



2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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

Q: 计算机软件开发、计算机信息系统集成

E: 计算机软件开发、计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（陕西启光信息科技有限公司）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:郭力 赵亚亚



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。