

项目编号：10025-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安美辉电子科技有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力、高艳

报 告 日 期： 2024 年 1 月 30 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：李宝花

组 员： 郭力、高艳



受审核方名称：西安美辉电子科技有限公司

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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02, 33.02.04 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02,3 3.02.04 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02, 33.02.04
2	郭力	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02, 33.02.04 E:29.12.00,33.02.01,33.02.02,3 3.02.04 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02, 33.02.04
3	高艳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1407290	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张龙、李钰、张蕾等	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：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、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、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、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、IPTV音视频技术质量要求和测量方法GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求GB/T 17626.x系列标准等。

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：2024年1月29日上午至2024年1月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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）：

Q：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售

E：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售的相关职



业健康管理活动

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：陕西省西安市雁塔区朱雀南路 1589 号南飞鸿广场 5 号楼 11119 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区朱雀南路 1589 号南飞鸿广场 5 号楼 11119 室

经营地址：陕西省西安市雁塔区朱雀南路 1589 号南飞鸿广场 5 号楼 11119 室

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）： 陕西省西安市未央区未央路 301号城发中心24楼;西安市灞桥区狄寨路2028号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 25 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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（ ）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：运营部 ES8.1 研发部：Q8.5.3

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：2024 年 1 月 31 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 2024 年 1 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。**内审员能力需加强。**

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：2011-06-01 体系实施时间： 2023 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，代码：916101135750854201

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

1、软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、信息系统集成：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

3、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

4、销售服务工作流程：

接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理；。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《管理目标分解及考核表》，内容包括：

企业管理目标是：合同履约率100%； 顾客满意度 ≥ 85 分； 重大服务质量顾客投诉为0。 火灾事故为0； 固废100%分类收集。 火灾事故为0。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅《管理目标分解考核表》，2024.1.5。完成情况，考核人：张龙、李钰、董鹏、李钰、张红红；编制：张红红 2024.1.5 审核：李钰 2024.1.5 批准：张龙 2024.1.5。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）； 满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。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、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、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、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、IPTV音视频技术质量要求和测量方法GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容抗扰度要求GB/T 17626.x系列标准等。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



查公司编制有“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为确保监视和测量活动需要，提供《监视设备台账》万用表等监视和测量设备，提供了数字万用表的校准证书。

查看了校准证书，万用表，型号：VC890C+，深圳华星计量检测技术有限公司，证书编号：HX107050231133，日期：2023年11月22日，符合要求。

提供《运行控制程序》、《资源能源控制程序》、《废弃物控制程序》、《消防控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

项目的策划主要由研发部经理李钰完成，过程策划包含了管理目标和要求，公司依据客户要求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、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型 GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、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、IPTV 音视频技术质量要求和测量方法 GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求 GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求 GB/T 17626.x 系列标准等进行资质范围内的保安服务，编制了相应的过程文件：编制了资质范围内的保安服务过程流程；针对资质范围内的保安服务过程制定了作业指导书；规定了资质范围内的保安服务的检验验收准则；资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、工程维护所需的工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

企业位于陕西省西安市雁塔区朱雀南路1589号南飞鸿广场5号楼11119室，公司四周是其他企业单位，运营部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身伤害。



围绕公司重要 环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1) 查看公司资源能源消耗情况：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗；主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用；水电的消耗，运营部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2) 查看公司火灾管理情况：主要包括：办公等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看办公区粘贴严禁吸烟等警示标识；按要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 查看公司触电伤害管理情况：主要包括电路线路老化。查看：公司墙壁上张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

2023年10月19日《消防预案应急演练记录》。通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

4) 查看固废管理管理情况：运营部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看没有混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5) 查看废水管理管理情况：主要为办公、生活污水的排放：直接排入西安市政污水管网。

6) 查看劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查员工李钰、王康哲、董治江等人员劳动合同。合同内容包含有合同期限、工作地点、工作内容、工作时间和、休息休假、劳动报酬、社会保险、、福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动合同的履行变更、劳动合同的解除终止以及其他事项等内容。

运营部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

7) 查环境安全运行检查情况：

提供《环境安全运行检查表》，抽查2023年11月22日的环境安全运行检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（董治江）等，内容完整，符合要求。



提供《环境安全运行检查表》，抽查2023年12月1日的环境安全运行检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（消防 设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、废旧墨盒处理等项目）；检查人（李钰）等；内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2023年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

8）查劳保用品发放情况：

提供2023-2024年的劳保用品发放记录。主要是发放毛巾、肥皂、清洁液、消毒液、口罩、手套、制服等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

9）查用于环境及职业健康安全资金投入情况：

2023 年1 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工社会保险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识齐全、有效。

与部门经理王康哲交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

现场查看，未提供对运营部消防器材进行点检的证据。

运营部负责人介绍沟通方式：部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

与企业负责人沟通，部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门与顾客沟通的过程符合要求。目前沟通效果良好。

经查：公司的销售有关要求由顾客提出或者按国标要求，公司按顾客要求组织：计算机应用软件的设



计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品计算机软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售所需设备资源的规格型号、品牌、数量、交货时间等有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，组织了合同评审填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

运营部负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

1、查看2023年03月25 日签订的货物买卖合同

甲方名称： 西安铭记光电工程有限公司

乙方名称： 西安美辉电子科技有限公司

合同编号： MH -2022-03-25

抽查产品：设备名称：无纸化加密无纸化会议服务器（含美辉智能无纸化多媒体会议系统）；规格型号MH-6000（MEIHUI）.数量1台；设备名称：15.6 寸超薄高清话筒一体升降机（含美辉智能 无纸化会议升降系统）；规格型号MH-6500H（MEIHUI）.数量11台；设备名称：主席单元；规格型号：MH-300A（MEIHUI）.数量1支；设备名称：代表单元；规格型号：MH-300B（MEIHUI）.数量10支；合同共计100000余元产品。

合同中明确了产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经运营部批准。

2再抽查2023.04.29设备采购合同

买方：： 中铁七局集团第三工程有限公司；

卖方： 西安美辉电子科技有限公司

合同编号： ZTQJ-2022-B001

抽查了产品名称：1） 室内全彩 LED 大屏（包 含美辉智能无纸化会议 终端系统），规格型号：Q1.8，数量：（套/台）；

合同中包括了产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、包装、交货及安装期、交货、安装地点、联系人及电话：运输、验收、结算方式及期限、质量标准及质量保证、技术服务和技术资料、违约责任、



法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司运营部、研发部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见运营部经理同意。
2022.04.29公司与顾客签订了该项目销售合同。

3查看2023-06-01签订的供货合同

需方：陕西北翱恒瑞科技有限公司

供方：西安美辉电子科技有限公司

产品名称：无纸化升降器15.6寸（含美辉智能无纸化会议升降系统），规格型号MH-6500，数量14套；

产品名称：会议系统主机，规格型号MH-3300，数量1台；产品名称：连接线，规格型号定制，数量1条；

产品名称：抑制器，规格型号MH-812，数量1台；产品名称：电源管理器，规格型号MH-108，数量1台；

产品名称：会议全频音箱，规格型号MK-24，数量2支；产品名称：功放，规格型号X4，数量1台；

产品名称：调音台，规格型号MG12XU，数量1台；

4、查《设备采购合同》，合同编号HN20230818-1，签订时间：2023/08/18

供方：西安美辉电子科技有限公司

需方：辰卓科技有限公司

产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	税票情况	收货人联系方式及地址
液晶屏翻转器	MH-6500F	美辉	台	13	含	宁夏固原市彭阳县人民检察院

双面升降电子桌牌	MH-R7S	美辉	台	13	含	
----------	--------	----	---	----	---	--

合计：65390.00元，合同明确了：交货方式：甲方向乙方通过供应商货运，明确本合同项下物资发货数量、规格型号、质量标准要求、运输方式、交货期限等事项。供方负责将商品送至需方指定地点，同时应保证运输时，商品的质量、性能、技术指标等不受影响。运费、装卸费用保险等费用由供方承担。



查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司研发部、运营部、财务部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力

同意签订合同。评审意见经经理同意2023.08.18公司与顾客签订了该产品设备采购合同。

又抽查了4份销售合同，销售的内容包含了计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，运营部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

公司识别外部供方提供的过程、产品、服务主要有：设备、工具等物资的采购；公司目前的外包过程包括：运输服务、计量校准。

运营部采购人员对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的物资和服务符合要求。

公司采购产品主要为办公用品、消毒液、工作服、告示牌、等。

运营部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，编制：王康哲

2023年4月12日。

抽查主要供应商如下：

深圳华星计量检测技术有限公司

仪器检定

广州市卓尚视听设备有限公司

音视频设备、信息系统运行设备

顺丰物流有限公司

物流运输

深圳华星计量检测有限公司

计量检测

抽查供方评价状况：

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从：1）工商注册文件及相关资质证明；2）设备；3）生产场地及环境设施；4）技术力量和职工素质；5）检验机构及检测手段；6）有长期可靠的设备和原料供



应；7）生产能力满足供货/施工满足交付要求；8）通信和交通运输条件；9）接受我方质量保证条件要求；10）重合同、守信誉，有一定知名度等10个方面进行评价。

抽查的2023.4.12对外包方顺丰物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的2023.4.12对供应商广州市卓尚视听设备有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的2023.4.12对外包方深圳华星计量检测有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理张龙批准后实施采购。查2023年4月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2023.4月以来主要采购办公用品、消毒液、工作服、告示牌、音视频设备等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资、设备、工具的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

查公司编制有“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为确保监视和测量活动需要，提供《监视设备台账》万用表等监视和测量设备，提供了数字万用表的校准证书。

查看了校准证书，万用表，型号：VC890C+，深圳华星计量检测技术有限公司，证书编号：HX107050231133，日期：2023年11月22日，符合要求。监视和测量符合要求。

查2023年10月19日《消防预案应急演练记录》

演练地点：公司楼下；



参加人员：运营部、财务部、研发部（工程人员、保洁人员、保安人员）等11人。

演练内容：火灾逃生演练；灭火器的使用方法；疏散演练。

演练目的：增强消防意识，提高对火灾的预防判断扑救等工作的组织能力和判断能力，增强全员在紧急情况下的应变能力，增强自我防护自救能力并熟练掌握配备的消防设施器材及操作流程知识。确保园区的正常秩序和人身财产安全，一旦发生火情，能够有条不紊地进行扑救和疏散人群，抢救财产，使火灾损失控制在最低限度。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急总指挥和副总指挥的安排；疏导组稳定所有人员的情绪，引导疏散人员完成疏散撤离后立即自行撤离到指定位置待命；警戒组疏散无关人员、车辆严禁进入，维持外围秩序，做好接应消防车的准备；救治组负责准备各种急救物资（担架、药品、绷带、车辆等），做好伤员的救护工作；灭火组启用消火栓，分配人员连接消防水带及自救软管、及时向指挥部汇报火情、将被困人员抢救出危险区、协同消防人员组织灭火抢救。

各小组协同配合，很好的完成了应急预案演练，参与人员通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

信息系统集成现场查看：

查到的名称：陕西道可道通讯有限公司签订的《西城发集团24楼展厅智能化集成项目》，地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路301号西安城发中心24楼，工期2023-13-18至2025-2-25。

工程概况：陕西省西安市经济技术开发区未央路301号西安城发中心24楼展厅智能化设备采购、安装、环境装修、信息化部分。

该工程项目经理：翟启

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见工作表格A.2-施工组织设计.工程实施方案报审表等。具备施工条件，相关部门负责人签字盖



章齐全。

2、废水管控

施工过程中不产生废水。

3、废气管控

施工过程中不产生废气。

4、噪声管控

施工过程中没有噪声。

5、固废管控

施工过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、为主要长期员工上社保和安责保险。

计算机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。

信息系统运维现场查看：



查到的名称：查西安海航电子科技有限公司it桌面运维服务合同运维项目的《运维服务方案》，项目负责人舒金锋编制，由部门负责人翟启审核。

该工程项目经理：舒金锋

使用主要设备：网线钳、电脑等。

编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见工作表格故障处理：对巡检的结果进行安全健康检查，分析存在的安全隐患，进行快速有效处理，确保系统安全稳定运行，相关部门负责人签字盖章齐全。

2、废水管控

施工过程不产生废水。

3、废气管控

施工过程不产生废气。

4、噪声管控

施工过程中没有噪声。

5、固废管控

无。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、为主要长期员工上社保和安责保险。

计算机信息系统运行维护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。

应急准备和响应控制基本符合要求。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

抽 2023.1.29 对顾客-联通数字科技有限公司陕西分公司签订：《渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目》，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理张龙同意。总经理张龙与顾客签订了该项目服务合同。

再抽 2023.8.10 对顾客方-联通数字科技有限公司陕西分公司签订：渭南市纪委监委审查调查大数据分析平台建设服务项目“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、研发部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理张龙同意。总经理张龙与顾客签订了该项目服务合同。

查编制有《渭南公安纪检监察信息化应用平台建设方案》、《渭南公安纪检监察信息化应用平台初步设计》，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《信息化建设项目申报表》、《专家评审意见表》、《开工报告》、《施工进度计划》和《设备安装验收记录表》。

1) 项目名称：渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目

设计内容：系统采用 JAVA 语言开发，支持多种国产数据库和多种平台移植，利用物联网、云计算、



大数据分析等现代信息化技术，结合公共互联网、光纤通信网络，通过建设信息化基础设施、基础平台，开发相关应用系统，初步建成智慧纪检监察综合管理平台，具备宣传教育、网上信访、廉政档案管理、纪检监察数据可视化等服务能力，推动纪检监察日常办公从“见面办”向“掌上办”的转变，实现纪实、纪检监察一体化，党员干部廉政档案数字化，全面提升纪检监察机关执纪能力和办案效率，为司法公正建设提供更加坚强的技术支持和纪律保证。

设计项目名称		渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目			
设计项目负责人		张龙	计划完成时间	2024 年 2 月 20 日	
设计 开发 阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务		负责人
	方案设计	2023 年 2 月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体技术实施方案		李钰
	软件开发	2023 年 3-5 月	完成架构设计及功能实现，主要智慧纪检监察应用支撑平台、设驻局纪检监察组门户网站、信访举报处理平台、智慧信访重点人员管控系统、廉政档案信息管理系统、设智慧纪检监察可视化中心等功能。		李钰、张龙
	测试交验	2023 年 11-12 月	制定详细的测试计划，对软件进行详细的单元测试、系统测试和试用期用户反馈意见单，邀请用户进行实测并进行功能完善、修订和试运行。		张龙
	顾客验收使用	2024 年 3 月前	在用户的实际应用环境进行验收，完善了《现场验收单》和《项目验收合格书》		李钰、张龙
备注					
任务下达者（签字）：张龙		技术负责人（签字）：李钰			
2023 年 2 月 6 日		2023 年 2 月 6 日			

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，

评审人员：组长：张龙；测试：李钰；研发：李钰、张波、徐阳，2023.4.16 日。



2) 组织提供了《1 系统概要设计说明书》、《2 系统详细设计说明书》、《3 系统功能说明书》、《4 需求规格说明书》、《5 数据库设计说明书》、《6 系统接口说明书》、《7-1 廉政档案管理系统操作手册》、《7-2 信访举报线索流转及案件管理系统操作手册》、《7-3 渭南市纪委监委驻市公安局纪检监察组数据分析平台》、《8 系统试运行方案》、《9 系统测试报告》和《10 系统测试用例》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目
设计人员	张龙
参加人员或部门	李钰、李钰、张波、徐阳
设计输出内容	1、渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目软件源代码 2、渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目软件使用说明书 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：张龙 2023 年 4 月 13 日

查看了《测试报告》

1) 用顾客实际人员数据测试对人员管理的输入和展示进行测试，包括以塑造人员画像为目的，首先实现对人员基本信息、教育情况、工作履历、家庭成员及社会重要关系、投资情况、奖罚情况、房产信息、银行信息、车辆信息、出入境信息的收集录入及整理展示，其次采集录入该人员的问题线索信息和处置办理情况以及其他廉政事项，其他廉政事项初步包括党风廉政意见回复情况、民主生活会发言材料、个人有关事项报告核查情况、述职述廉及接受党内质询等其他重要廉政情况这四部分，为增强用户体验指数，系统同时提供了批量数据导出、自定义表头等功能，测试通过。

2) 用顾客实际的部门单位架构为依据，测试部门单位管理功能，验证对监督检查单位、派驻机构等各类信息的采集、整理、展示， 主要内容包括：该单位主要职责、机构设置、人员编制、党员和监察对象数量、十八大以来党风廉政建设情况、领导班子及市管干部名单、后备干部名单等功能，测试通过。



3) 按照四色统计模型，对数据统计进行展示，以用户实际业务需求为出发点，提供了人员统计分析、线索来源统计、四种形态统计、反映问题分类统计、问题人员统计等五大类统计分析功能，测试通过。

经过一段时间的持续测试，数据记录模块软件圆满完成了所有测试计划，测试功能包括人员管理、部门管理、统计分析和系统管理等功能，所有测试项均测试通过，符合软件设计需求，满足原始设计技术要求。

评审人员：组长：张龙、测试：李钰、研发：李钰、赵鹏举、张凯，2023.5.14 日

顾客对软件进行了验收，结论：对渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目进行了功能、兼容性测试，测试涵盖了《渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目软件用户手册》描述的所有功能，在测试过程中也考虑了一些潜在性的需求，同时对所有可能出现的测试风险进行了预测和规避，例如：需求的理解通过讨论达成一致，避免了一些工作的反复。通过全组成员这段时间的共同努力，所有测试目标已完成。

详细的测试结论如下：

1、在功能方面：渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目软件所有功能均与需求文档中的描述一致。

2、在兼容性方面：渭南市公安局纪检监察信息化应用平台项目软件能够满足客户的多个平台使用。

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《渭南市纪委监委审查调查大数据分析平台建设服务项目》研发的资料，查看了《1 系统概要设计说明书》《2 系统详细设计说明书》、《3 系统功能说明书》、《4 需求规格说明书》、《5 数据库设计说明书》、《6 系统接口说明书》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。

现场观察到李钰工程师正在对渭南市纪委监委审查调查大数据分析平台建设服务项目进行开发，正在开发的内容包括：实现部门、用户、单位关系的管理，实现独立单位管理机制，独立单位管理员可以管理自己单位的部门、用户等相关信息。 通过与其他组件的协同，实现统一身份认证、单点登录、授权操作、分类上传数据、数据交换申请、审核等流程。

单位管理，允许设置单位管理员，各级管理员管理自己的单位、用户和资源，上级管理员能管理下级的单位、用户和资源。

单位新增、修改：对单位的属性进行管理。单位属性的字段按照国家标准（GB/T 20091-2006）。

权限设置：即对单位权限的管理，对单位分配权限，子单位可以根据实际需求选择是否继承上级



单位的权限，超级管理员能分配所有单位的权限，管理员只能将自己拥有的，并且允许再次分配的权限分配给管辖的单位。

查看用户：即查看单位下的所有用户，包括所属的用户和附属的用户。

用户管理，指定管理员新增、修改、删除用户，解决用户身份真实性问题，建立无虚假信息用户资料库。本系统可设置三级管理员，一级为超级管理员，可设置市纪委管理员；二级为协同单位、部门、县区管理员，这些管理员可以管理本单位的用户，同时可以根据单位情况，在本单位下设立三级管理员；三级管理员拥有的权限和用户管理围由二级管理员分配，但不能超过二级管理员拥有的权限和围。

用户管理：用户的新增修改：对用户的基本信息、单位信息、角色权限、详细信息、扩展属性进行管理。

用户的导入、导出：就是用户按照一定的文件格式从系统中导入或导出。

统一角色管理：系统支持向资源同步用户的角色，前提是用户的角色与资源角色有对应的关系。

权限设置：对用户进行授权，授权模型按照角色授权、个人直接授权和单位授权的权限并集继承。

访问控制：管理员决定用户访问资源的权限。

权限管理，具备完善的授权管理机制，能满足复杂的权限控制需求，可以对用户、单位、角色等授权，可以通过权限继承与过滤和分级授权等机制方便地实现实际的授权需求。授权管理能够基于单位、角色、用户的访问控制策略，对单位、用户和角色进行灵活授权，使同单位、同角色用户具有相同的权限。授权管理能够采用逐级授权方式，分为超级系统管理员和管理员进行分级管理。超级系统管理员能管理（包括添加、删除、配置、修改等）管理员，同时具有管理员的管理能力。

访问控制，管理员管理角色、单位、用户能访问哪些资源。其中对单位用户访问资源的控制，支持分级控制，超级管理员对单位进行访问控制时选择资源指所有资源，管理员只能选择所管辖围的资源。

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。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和程序文件和管理手册，策划了所需设备，实现过程所需记录，识别和确定了基本流程：1、软件开发：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、信息系统集成：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

3、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

4、销售服务工作流程：

接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。

关键过程、需确认过程：软件测试、销售服务。

外包：运输服务、计量校准。

公司策划并在受控条件下进行服务提供。研发部负责服务过程管理。

公司从事计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售通常依据客户技术要求、服务质量规范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、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分：外部度量GB/T 16260.2-2006、、综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、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、IPTV音视频技术质量要求和测量方法GY/T 376-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求GB/T 17626.x系列标准。

关键过程、需确认过程：软件测试、销售服务。



外包:运输服务、计量校准。

公司编制有《服务规程》等可以指导并规范员工的实际操作。

信息系统运行维护服务相关内容如下:

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、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、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006等进行维护服务。

运行维护服务基本流程是:市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务。

公司编制有《运维服务维修单》、《运维质量评价表》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与西安海航电子科技有限公司签订的《陕西职业技术学院机房改造维护优化提升项目》，明确规定了运行维护服务需完成的工作内容及进度节点安排。

公司为运维服务配置了相应的计算机笔记本。

1、查西安海航电子科技有限公司it桌面运维服务合同运维项目的《运维服务方案》，项目负责人舒金锋编制，由部门负责人翟启审核。

运维服务方案主要包含:序号实训室电脑云桌面硬件、软件系统和机房网络运维。

运维服务的内容:

- 软件安装与升级:负责甲方办公电脑及相关软件的安装和升级。
- 病毒防护与安全管理:负责甲方电脑系统的病毒防护和安全管理。
- 故障排除与维修:负责甲方办公电脑故障的排除和维修工作。
- 数据备份和恢复:负责甲方重要数据的备份和恢复工作。
- 远程支持:通过远程工具提供甲方的IT技术支持。

信息系统运行维护服务的日常工作包含:



故障处理：对巡检的结果进行安全健康检查，分析存在的安全隐患，进行快速有效处理，确保系统安全稳定运行。

查2023年7月1日的《维修单》：1101教室 反馈问题：总控运维平台系统无法记录日志信息 解决方法：通过优化程序，对日志数据进行读取和模型设置，现支持对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。。

检查结论：系统运行正常。

查2024年1月10日的《维修单》：1201教室 反馈问题：电脑死机 解决方法：通过优化程序，重启系统。

检查结论：系统运行正常。

2、查2023年11月收集的《维修单》。客户对阶段维护成果进行了总结：

公司设备配置，设备4台（主要为运维所需的计算机），监视和测量设备主要为软件系统软件，状态完好，满足Q:信息系统运行维护服务需求。

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。

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。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的计算机软件运行维护人员，其中运营工程师翟启具有信息管理与信息系统专业，可满足运行维护服务要求。

运行维护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《运维服务方案》、《运维日志》、《运维项目验收报告》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。

通过观察：

技术舒金锋正在为陕西职业技术学院机房改造维护优化提升项目运维实施日常运行维护，检查电源和电缆是否存在磨损或断裂，如有损坏应及时更换。定期检查插头和插座，确保良好的电气连接。调整硬件设置，定期检查硬件设置，如显示分辨率、音量、网络连接等。确保它们的正常工作和适应个人需求。



系统集成项目：

查看公司与陕西壹公文化传播有限公司签订的《应急厅会议室信息化建设项目》，以及与陕西道可道通讯有限公司签订的《西城发集团24楼展厅智能化集成项目》，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。公司为运维服务配置了相应的万用表，见7.1.5。

1、查应急厅会议室信息化建设项目的《西城发集团24楼展厅智能化集成项目深化设计方案》，项目负责人李钰编制，由公司总经理张龙审核。

应急厅会议室信息化建设项目主要进度安排：

项目建设期

应急厅会议室信息化建设项目是一项新建及改造工程，涉及到现有会议室场地环境的改造提升，新建视频会议音视频系统。综合考虑实际业务需要、信息化建设能力、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，从本方案完成编制后开始计算，项目整体计划用2个月时间全部建设完成，建设期为2023年10月—2023年12月。

实施进度计划

加快启动本项目的实施建设工作，全力保障按期完成项目的建设，本项目实施分为“准备阶段”、“实施阶段”、“试运行及验收阶段”等三个阶段稳步推进：

（一）准备阶段：共计5天，主要任务是完成实施方案编制，成立项目组，建立施工作业规章制度，物资及场地确定，设备到货。

（二）实施阶段：共计40天，主要任务是完成市委控制室设备扩容，第3会议室音视频、LED大屏安装，第7会议室大屏安装，第1会议室大屏安装。系统调测，验收资料准备

（三）试运行及验收阶段：共计10天，主要任务是项目完成集成施工后进行系统调测，试运行，申请项目验收。

查项目周报：2023年12月27日至2023年12月31日



一、本周工程概况

1. 第一会议室大屏拆除；
2. 第一会议室大屏拆除垃圾清运；
3. 第一会议室全彩LED显示屏安装；
4. 第一会议室会标屏安装；
5. 第一会议室更换高清线路；
6. 第一会议室交流配电箱安装；
7. 第一会议室调试大屏处理器。

二、本周计划完成情况

已完成

三、工程进度情况

2023年12月27日至2023年12月31日，完成第一会议室设备安装及调试工作。

四、工程质量情况

合格

五、本周与系统安全、保密有关的文档

LED显示屏及会标屏检测报告及合格证书整理

六、本周项目管理工作小结

在施工管理中，始终把科学管理，优化方案放在工程管理的首位，经常不断地在研究和探讨适合工程管理，且可操作性强的施工方案，不断满足工程需要和甲方需求。

七、本周工作存在问题及处理措施

无

八、需协调事项

无



九、下周工程进度计划

- (1) 第七会议室原有办公桌椅搬运至甲方指定位置
- (2) 第七会议室原有音视频设备拆除及搬运
- (3) 第七会议室机房隔墙制作
- (4) 第七会议室更换顶面600x600平板灯
- (5) 第七会议室墙面吸音板安装
- (6) 第七会议室综合布线

检查结论：施工正常，按照计划实施进度。

又查2024年1月8日至2024年1月14日、2024年1月8日至2024年1月14日、2024年1月15日至2024年1月21日、2024年1月22日至2024年1月28日等项目周报，能够较全面的记录每周施工情况，符合要求。

2、查2023年12月3日《工作表格A. 2-施工组织设计. 工程实施方案报审表》，包含了1. 施工组织设计方案、2. 工程实施方案、3. 施工图纸、4. 项目进度计划（含甘特图）。同监理单位根据工程合同的有关规定完成应急厅会议室信息化建设项目 施工组织设计（方案）/工程组织实施（方案）的编制，并经单位技术负责人审查批准。

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信息系统集成人员，其中项目部工程师翟启具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

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。

根据项目经理介绍及现场查证，信息系统集成过程中需要确认的过程为：系统集成综合布线过程、隐蔽工程，查2024年1月11日对综合布线、隐蔽工程进行了确认，确认内容包含了人员能力、设备、工艺、方法等，能够满足现场施工要求。



通过观察：

运营部翟启正在为西城发集团24楼展厅智能化集成项目中的可视化管理中心桌面屏幕控制系统进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

本项目预计与2024年2月15日进行最终验收。

又抽查了陕西壹公关文化传播有限公司签订的应急厅会议室信息化建设项目深化设计方案，查看了应急厅建设汇报方案、省应急厅会议室竣工资料等资料，能够满足信息系统集成的要求。

查《竣工资料》，验收结论：验收合格。

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。

关键过程、需确认过程：软件测试、销售服务，已结提供需确认过程确认清单，确认时间2023. 11. 13

服务实现过程配备了适宜的设施/工作环境：如：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等，以及服务提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足服务能力需要。

公司在手册中明确规定：需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保服务合格。

公司在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

查见在各过程中，顾客名称与供方签订的供货合同/协议的编号。保安员在服务过程中带工号牌，以便可追溯。

记录标识：服务检验记录等。

追溯路径：验收单—采购合同—保安合同。

标识控制满足要求。

经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，公司管理层对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。经理介绍，自体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

查看顾客财产登记情况，研发部未能提供相关证实材料。



公司应在服务提供期间对进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、储存、传送以及保护。

产品防护满足要求。

该公司规定了满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果；
- c) 服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

对服务的顾客随时进行顾客满意度调查，与研发部经理李钰沟通，自体系运行以来，无重大顾客投诉。

公司规定对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保稳定地符合要求；

更改保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

目前为止未发生更改。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。

1) 查《进货检验记录表》可以提供服务用品（验收清单），有验收签字证据。

1查《音视频设备采购合同》，签订时间:2023年03月10日，合同编号:202203001XAMHZS。

供方:广州市卓尚视听设备有限公司

需方:西安美辉电子科技有限公司

来料时间: 2023. 4. 11 检验员: 李钰

设备名称	品牌型号	数量	单价
无纸化加密无纸化会议服务器	MH-6000 (MEIHUI)	1台	5200.00
含美辉智能无纸化会议升降系统)			



15.6寸超薄高清话筒一体升降机

（含美辉智能无纸化会议升降系统）	MH-6500（MEIHUI）	11台	2200.00
------------------	-----------------	-----	---------

15.6寸超薄高清话筒一体升降机

MH-6500H（MEIHUI）	11台	1900.00
------------------	-----	---------

（含美辉智能无纸化会议升降系统）

智慧无纸化系统终端

（含美辉智能无纸化会议终端系统）	MH-6200（MEIHUI）	11台	1300.00
------------------	-----------------	-----	---------

合计140480.00元

合同中明确了设备的名称、品牌型号、数量、单位、合同总价、权利保证、质量保证、交货和验收、售后服务、货款支付、违约责任、合同的变更和终止、争议的解决等采购信息，采购计划经运营部经理审核，总经理批准。

2《音视频设备采购合同》，签订时间：2023年10月8日，合同编号：202310001XAMHZS。

供方：广州市卓尚视听设备有限公司

需方：西安美辉电子科技有限公司

来料时间：2023.10.25 检验员：李钰

设备名称	品牌型号	数量	单价
无纸化加密无纸化会议服务器	MH-6000（MEIHUI）	1台	5200.00

含美辉智能无纸化会议升降系统）

15.6寸超薄高清话筒一体升降机

（含美辉智能无纸化会议升降系统）	MH-6500（MEIHUI）	11台	2200.00
------------------	-----------------	-----	---------

又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

2）查服务过程检查记录，提供《服务检查表》

每月考核一次，考核内容包括设备运行，执勤场所，固废管理，能源资源消耗，消防安全，职业健康安全等



被考核人包括：等人，

提供：现场人员检查记录表 2023年11月10日

检查内容：设备运行、执勤场所、固废管理、能源资源消耗、消防安全、职业健康安全等。考核结果，均为良好，考核人：李钰。

3) 查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。

产品和服务的放行满足要求。

(4) 售后要求：按照国家有关法律规章和三包规定及合同所附的服务承诺提供售后服务；

查《产品到货验收单》，2023年11月11日，设备名称和数量：13套双面电子桌牌的采购及安装；13套液晶屏翻转器采购安装；1套美辉智能电子桌牌管理软件。

供货单位：广州市卓尚视听设备有限公司，验收了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，验收人：任新陶。查看了本批次《产品质量证明书》，结论：合格。

又查看了其他4份《产品到货验收单》，以及对应的《产品质量证明书》，基本符合要求。销售品交付验收见8.5.1条款。

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，研发部进行评审并做出处置，处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格项评审表》，无不合格品发生。

保安岗位巡查偶尔有不符合，立即整改。

不合格输出的控制满足要求。

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《年度审核计划》，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12月4日至5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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，



2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门运营部对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。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2024年1月2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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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。对设计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 15 人。占地面积 200 余平方米。设备：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。有办公场所，满足管理的要求，现场观察未有特种设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话、等。

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持续管理体系有效性，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：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售

E：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；音视频设备的销售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, 西安美辉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: 李宝花



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。