

项目编号：0021-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西海泽天成信息科技有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：郭力

报告日期：

2024 年 4 月 19 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 810

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： 李宝花

组员：郭力



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:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 O: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:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 O:33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李琼、党朔、张戈	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，进行第一次监督审核■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：

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、华人民共和国产品质量法、华人民共和国招标投标法、华人民共和国消费者权益保护法、华人民共和国电力法、华人民共和国标准化法实施条例、华人民共和国招标投标法实施条例、华人民共和国环境保护法、华人民共和国水污染防治法、华人民共和国噪声污染防治法、华人民共和国安全生产法、华人民共和国固体废物环境污染防治法、华人民共和国消防法、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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标准等

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： 2024年04月08日 上午至2024年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月16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: 计算机信息系统集成及技术服务；

E: 计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成及技术服务所涉及场所相关的职业健康安全活动

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：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 501A

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 501A

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 501A

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）：西安文理学院留学生智慧（教室）教学中心建设项目, 地址：西安市高新区科技六路1号

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：未按时进行年审



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：行政部 QES7.2

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5月18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2025年2月15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、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

公司管理目标是：



公司管理目标是：

一、质量目标

① 项目一次验收合格率 100%；

②顾客满意率≥90%。

二、环境目标指标：

①火灾事故为 0；

②固废分类处理率 100%；

三、职业健康安全目标指标

①火灾事故为 0

②重伤死亡事故为 0，轻伤事故≤1 人次/年。

每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2023年一季度至今的《管理目标分解及考核表》，考核日期：2024. 4. 5. 公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门行政部。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符

合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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。项目的策划主要由项目部经理完成，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进行服务，编制了相应的过程文件：编制了服务过程流程；针对服务过程制定了作业指导书；规定了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。

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。



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。

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) 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失；
- 2) 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下：

- 1) 固体废弃物排放的管控：

项目部服务的项目生活垃圾集中收集后，由行政部交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

- 2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2023年12月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

- 3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

- 1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

- 2) 对相关方施加影响



组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况：

1) 触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在大楼每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。。

查，项目部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看位于西安文理学院留学生智慧（教室）教学中心建设项目,地址：西安市高新区科技六路1号项目，消防逃生通道畅通，配置有灭火器、消防栓等设施。现场查看公共区域、配电房、保安室，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3) 人身伤害预防管理：

对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。

4) 安全管理：

查，项目部制订了传染病预防的管理措施，前台有登记簿，外来人员出入登记等。

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

查，项目部的安全应急主要有：火灾应急、触电应急、传染病预防等，公司策划了相应的应急管理要求。

查服务过程的安全管理，基本符合要求。

行政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。

行政部负责人介绍：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。

抽查销售合同情况

抽 1：客户：陕西省西咸新区沣东新城党政办公室

产品名称：沣东新城管委会机关网络和网络安全优化提升项目技术服务合同：

合同签订时间：2022 年 12 月 25 日。

抽 2：客户：买受人：西安文理学院

产品名称：西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目合同：

合同签订时间：2022 年 4 月 2 日。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，

顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章

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，采购计划经行政部批准。

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，公司行政部、技术部的主管人员参加了评审。

又抽查了 4 份销售合同，销售的内容包含了计算机信息系统集成及技术服务，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，行政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。

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，行政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。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

查 2023 年 11 月 5 日《消防预案应急演练记录》等 15 人；记录演练过程、急救措施等内容。

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领导小组的指挥，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。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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。

行政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、交换机、网络设备等。

行政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：党朔

2023 年 6 月 15 日。

陕西迪众电子科技有限公司

陕西成星商贸有限公司 电脑设备

西安帅邦电子科技有限公司 交换机、网络设备

广州视睿电子科技有限公司 智慧黑板、录播主机

科大讯飞股份有限公司西安分公司语音转写软件、智慧教学管理平台等



顺丰物流有限公司

运输服务

东莞市帝恩检测有限公司

计量校准

共 14 家供应商，在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查采购合同：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 2023.6.12 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、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 2023.6.12 对外包方东莞市帝恩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、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郭文峰批准后实施采购。查 2023 年 2 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 2023.2 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。

查编制有《设计开发控制程序》，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。

企业在为顾客提供技术服务时，会依据顾客的需求，以及行业标准要求，制定技术服务方案，抽查了《西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目技术服务方案》：

设计目的：近年来，随着中国综合国力的提升和“一带一路”倡议的提出，世界各国和中国的经贸往来、信息沟通等日益紧密，全球范围的中文学习热潮也在不断涌现。目前，中国已成为亚洲最大留学目的地国家，其中高等院校是来华留学的主要载体。面对传统的国际中文教育教学模式，如何更好的提质增效，是当前各高校面临的主要问题和挑战。高校信息化必须快速完成自身的能力升级方能解决供需矛盾并为教育现代化提供强劲动力。

设计输入内容包含：根据用户对本工程各系统的设计需求，各系统设计和施工应遵循如下标准和规范：



GB4943.1-2011	《信息技术设备》
T/CVIA 80-2020	《智慧教育黑板技术规范》
SJ/T 11292-2016	《计算机液晶显示器通用规范》
GB/T 25000.51-2016	《系统与软件工程系统与软件质量要求与评价》
GB/T 4208-2017	《外壳防护等级（IP代码）》
JY/T 0456-2013	《交互式电子白板产品标准》
JY/T 0615-2017	《交互式电子白板教学资源通用文件格式》
JY/T 0614-2017	《交互式电子白板教学功能》
TJYBZ 008—2019	《中小学交互式教学一体机技术规范》
GB 28231-2011	《书写板安全卫生要求》
Y 0001-2003	《教学仪器设备产品一般质量要求》
GB 21027-2007	《学生用品的安全通用要求》
GB 4943.1-2011	《信息技术设备 安全第1部分：通用要求》
DB11/T1012-2013	《软件产品登记测试通用技术规范》

涉及功能包括：国际中文智慧教育云平台、智能语音教学系统、物联管控系统、智慧黑板、教学软件、精品录播系统、常态录播系统等。

设计输出内容包含：总体框架设计：本次系统采用顶层设计、统一构架，总体结构满足学校智慧化教学环境，全面囊括交互显示、互动录播、互动教学、语音实时转写、物联管控、无线投屏、小组研讨等。系统总体分为5部分，依次为：国际中文智慧教育云平台、智能语音教学系统、多功能活动室、智慧教室1、智慧教室2、智慧教学3。

查看了对设计输入和输出过程进行评审记录，评审结论：该设计方案符合本次技术服务的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。，编制：张戈 批准：郭文峰，2024.3.10。

查看了对技术服务方案进行验证的记录，验证了技术方案的可行性，验证结论：满足设计要求，编制：张



戈 批准：郭文峰，2024. 8. 10。

查看了对《西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目技术服务方案》进行确认的记录。

项目经理签字：张戈，2024. 3. 10。

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：基本流程是：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→技术服务

需要确认的过程：设备调试。在 2023 年 12 月 20 日完成确认。

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。技术部负责服务过程管理。

查系统集成内容：

系统集成方案主要进度安排：

1、查西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目的《系统集成方案》，项目负责人张戈编制，由部门负责人郭文峰审核。

系统集成方案主要分为以下几部分：国际中文智慧教育云平台、智能语音教学系统、多功能活动室、智慧教室 1、智慧教室 2、智慧教学 3。

序号	产品名称	单位	数量	备注
----	------	----	----	----

一、国际中文智慧教育云平台

1	教师端	套/年	1	
---	-----	-----	---	--

2	学生端			
---	-----	--	--	--

二、智能语音教学系统

1	智慧教育管理平台	套	1	
---	----------	---	---	--

2	中英文实时转写	套	1	
---	---------	---	---	--

3	俄文实时转写	套	1	
---	--------	---	---	--

4	机器翻译（英）	套	1	
---	---------	---	---	--

5	机器翻译（俄）	套	1	
---	---------	---	---	--

6	编辑应用终端软件	套	2	
---	----------	---	---	--

7	展板应用终端软件	套	2	
---	----------	---	---	--

8	引擎服务器（带翻译）	台	1	
---	------------	---	---	--

9	应用服务器	台	1	
---	-------	---	---	--



10 声卡 台 2

三、多功能智慧活动室

1 86 寸智慧黑板 台 1

2 智慧讲台 台 1

3 多媒体智能终端 台 1

4 交互控制面板 台 1

5 灯光控制器 台 1

6 窗帘电机 台 6

7 空调控制器 台 1

8 音频主机 套 1

9 教师麦克风 只 1

10 学生拾音全向麦 只 6

11 本地扩音音响 只 4

12 无线麦克风 只 4

13 无线麦克风接收器 只 2

14 云镜摄像机 台 4

15 精品录播主机 台 1

16 教师 3D 跟踪探测器 台 1

17 学生 3D 跟踪探测器 台 1

18 高清编码系统 套 1

19 一体机（含落地支架） 台 2

20 一体机（壁装） 台 2

21 小组互动研讨教学系统 套 1

22 机柜 台 1

23 路由器 台 1

24 交换机 台 1

25 无线 AP 台 1

26 空调 台 2

27 饮水机 台 1

28 拼接桌 张 8

29 椅子 把 48



30 教师椅 把 1

四、智慧教室 1

1 86 寸智慧黑板 台 1

2 智慧讲台 台 1

3 多媒体智能终端 台 1

4 交互控制面板 台 1

5 灯光控制器 台 1

6 窗帘电机 台 3

7 空调控制器 台 1

8 音频主机 套 1

9 教师麦克风 只 1

10 学生拾音麦 只 2

11 本地扩音音响 只 2

12 无线麦克风 只 1

13 无线麦克风接收器 只 1

14 教师摄像机 台 1

15 学生摄像机 台 1

16 常态化录播主机 台 1

17 高清编码系统 套 1

18 无线 AP 台 1

19 路由器 台 1

20 交换机 台 1

21 空调 台 1

22 饮水机 台 1

23 桌椅 套 30

24 教师椅 把 1

五、智慧教室 2、智慧教室 3

1 86 寸智慧黑板 台 2

2 智慧讲台 台 2

3 多媒体智能终端 台 2

4 交互控制面板 台 2



- 5 灯光控制器 台 2
- 6 窗帘电机 台 6
- 7 空调控制器 台 2
- 8 交换机 台 2
- 9 无线 AP 台 2
- 10 桌椅 套 60
- 11 教师椅 把 2

查施工日志：2024 年 3 月 25 号,包含了施工内容、完成情况等，并由记录员、项目负责人签字确认。

又查 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

2、查 2024 年 4 月 8 日《设备测试调试报告》，施工方对设备进行了安装调试。结论：设备型号、功能与合同清单一致且可以正常使用。

公司设备配置，笔记本电脑、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系统集成人员，其中技术部工程师张戈具有通信工程专业，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，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 4 月 18 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。

又抽查了西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目，查看了系统集成方案、施工日志等资料，能够满足信息系统集成的要求。通过观察：

现场查看了西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目，技术部杨宽、苏东亮正在为项目中的设备进行安装调试，操作规范，记录准确，满足要求。

本项目预计与 2024 年 5 月 25 日完工，验收合格后由企业进行检查维护。查看了制定的《西安文理学院留学生智慧(教室)教学中心建设项目-技术服务方案》，方案内容包含了技术服务的项目、



人员配置、进度计划等，经由技术部负责人张戈，总经理：郭文峰签字确认。

查沅东新城管委会机关网络和网络安全优化提升项目《项目验收单》，验收内容：沅东新城管委会机关网络和网络安全优化提升项目，包含了新建无线点位总数为 104 个，其中面板 AP 点位 29 个，吊装 AP 点位 66 个，高密 AP 点位 9 个，与此同时，增设相应的 POE 交换机 11 台。整理管委会内部 40 余个弱电间，并进行 3000 余个点位的线路梳理和打标测试工作，按需增加配线架、理线器、线材等。截至目前，已全部完成合同约定相关内容。

结论：通过验收。2023 年 3 月 23 日。

现场查看技术员王*正在电话联系沅东新城管委会下个月新项目技术沟通需求的情况，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。

符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业编制了《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3日至4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，责任部门行政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5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。

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

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合项，已经完成整改，本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识，证书暂停期间，未使用体系



证书及标识，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，（陕西海泽天成信息科技有限公司）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

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: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。