

项目编号：30486-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河南邦智实业有限公司

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）： 高艳

报告日期：

2024 年 7 月 4 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：郭力

组员：高艳



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-126329 0	Q:33.02.01,34.06.00 E:33.02.01,34.06.00 O:33.02.01,34.06.00
2	高艳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-140729 0	E:33.02.01,34.06.00 O:33.02.01,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王鹏	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、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、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、石油天然气安全规程AQ 2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则DB33/T 2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写GB/T 24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写GB/T 24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范Q/CNPC 114-2005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07月04日 上午至2024年07月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

计算机软件开发，石油天然气开发的技术咨询

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：郑州市郑东新区商务外环路1号12层1201号

办公地址：陕西省西安市雁塔区高新六路新栋1103室

经营地址：陕西省西安市雁塔区高新六路新栋1103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）：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：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除



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 (1) 项, 涉及部门/条款:业务部 7.2

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 7 月 14 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 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 设计过程控制; 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、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



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、实施并保持了方针：把握市场，客户满意；以人为本，保证健康，保护环境，造福人类；持续改进，共同发展。

追求不断改进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：

质量目标：

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。

环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

职业健康安全目标：



火灾事故为 0;

交通意外事故为 0。

抽查 2023 年 6 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：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、石油天然气安全规程 AQ 2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则 DB33/T 2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写 GB/T 24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写 GB/T 24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 Q/CNPC 114-2005 等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2014-06-27，注册资本 500 万人民币，法定代表人柳邦明。注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 1 号 12 层 1201 号，经营地址：陕西省西安市雁塔区高新六路新栋 1103 室。无临时场所。主要从事一般项目：工程项目管理、工程造价咨询、石油天然气工程预（决）结算编制、计算机系统集成（涉密系统除外）（以上经营范围凭有效资质证经营）；企业管理咨询；计算机软件开发；石油、天然气技术开发等业务的公司；经国家企业信用信息公示系统查询得知，河南邦智实业有限公司的信用代码/税号为 91410100396118020P，法人是柳邦明，，企业的经营范围为：工程项目管理、工程造价咨询、石油天然气工程预（决）结算编制、计算机系统集成（涉密系统除外）（以上经营范围凭有效资质证经营）；企业管理咨询；计算机软件开发；石油、天然气技术开发等业务的公司。与企业负责人沟通了解到，企业注册地在郑州市，因所有业务均在陕西省内，所以办公地址选在在西安市。



法律证明文件：《营业执照》代码：91410100396118020P；郑州市郑东新区商务外环路1号12层1201号；营业期限：2014-06-27至无固定期限。

现有人员10人，设置管理层、业务部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2022年10月10日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2022标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准的全部条款。

企业其工艺流程为：

计算机软件开发：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

石油、天然气技术开发：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→编制技术文件-交付客户

关键过程：测试过程。

特殊过程：测试过程。

外包：无。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾；固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：意外交通事故；火灾事故，意外触电等。

法律法规：公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

计算机软件开发，石油天然气开发的技术咨询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，公司主要依据国家标准、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/T14394-2008、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 软件工程技术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分：质量模型GB/T16260.1-2006、石油天然气安全规程AQ2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则DB33/T2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写GB/T24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写GB/T24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范Q/CNPC114-2005，编制了相应的过程文件：

编制了开发及技术服务流程服务流程：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。

石油、天然气技术开发：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→编制技术文件-交付客户。

关键过程：测试过程。

特殊过程：测试过程。

生产和服务过程识别正确。

针对开发及技术服务过程制定了作业指导书：《油田钻井工序设计规范》等。规定了施工的验收准则；对计算机软件开发，石油天然气开发的技术咨询设置了相关的记录，详见技术部8.3、8.5.1条款；资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、开发所需的设备实施等）。

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。经识别企业暂无外包过程。

抽合同1：石油天然气技术服务合同（YTYTBT0823SFW0133）：委托方（甲方）：延长油田股份有限公司



宝塔采油厂；服务方(乙方):河南邦智实业有限公司；项目名称:宝塔采油厂措施效果评价及低产低效井、长停井治理对策研究；签订地点:陕西省延安市宝塔区/县；签订时间:2023年12月01日；

合同内容明确规定了项目名称、技术服务目标、技术服务内容:(1)措施效果评价研究:对丰富川区块、姚店北区块、下坪区块、甘谷驿区块等四个区块近5年的所有措施井进行分析评价。

①措施分类统计及效果分析:分析近5年各类措施在不同区块、不同层位、不同工艺、不同井型条件下的增产情况。

②措施成本费用分析:结合措施井(分层位:长2、长6)的措施费用、按成本要素法构成的各类成本,测算各类措施不同油价下的经济效益,按效益好、中、差及无效等几种类型进行综合分析。

③油井措施效果综合评价及措施增产建议

根据措施类型、增产效果及成本费用,综合评价油井措施效果,提出措施增产建议。

合同履行期限、地点和方式、工作条件和协作事项、项目验收、服务费用、及支付时间、方式、双方责任与义务等内容,基本符合要求;

同时抽查了延长油田股份有限公司宝塔采油厂的技术服务项目的“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,公司技术部、业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。评审意见经总经理彭一兵同意。

抽合同2:技术服务合同:委托方(甲方):陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司;服务方(乙方):河南邦智实业有限公司;项目名称:定边东区域勘探效果评价研究;签订地点:陕西省延安市宝塔区/县;签订时间:2023年8月04日;

合同内容明确规定了项目名称、技术服务目标、技术服务内容:3.技术服务内容:(1)区域勘探概况(勘探现状、勘探效果历史分析)①调研区域勘探现状;②分析研究区勘探现状及基础资料和支撑条件;③区域勘探历史分析。

(2)区域地质背景分析(沉积背景、地层划分对比、沉积微相及分布特征、

储层特征分析):①研究区地层划分区域统层对比分析;②研究区沉积背景、沉积微相划分及微相分布特征分析;

③研究区储层特征分析。

合同履行期限、地点和方式、工作条件和协作事项、项目验收、服务费用、及支付时间、方式、双方责任与义务等内容,基本符合要求;

同时抽查了陕西延长石油(集团)有限责任公司(延长油矿管理局)油气勘探公司定边东区域勘探效果评价研究项目的“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,公司技术部、业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。评审意见经总经理彭一兵同意。



抽合同 3 技术服务合同（合同编号:KTKTB0823SFW0105）：委托方(甲方):陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气五厂；服务方(乙方):河南邦智实业有限公司；项目名称:延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制；签订地点陕西省延安市子长区/县；签订时间:2023 年 7 月 19 日；

合同内容明确规定了 1. 项目名称:延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制；

2. 技术服务目标:根据现有的理论堵漏成果及行业典型案例，结合现场实际生产情况，编制延 518 井区天然气开发概念调整方案或延 518 井区天然气开发调整方案，为后续二期地面建设提供依据。

3. 技术服务内容:3. 技术服务内容:包括但不限于以下内容:(1)、气田勘探开发概况:(2)、气田开发效果评价:(3)、气藏地质特征研究:(4)、气藏工程调整方案:(5)、钻采工程调整方案设计:(6)、调整方案实施安排与要求:

健康安全环境:(8)、地面工程方案设计:(9)、投资估算及经济评价。合同履行期限、地点和方式、工作条件、和协作事项、项目验收、服务费用及支付时间、方式等内容，基本符合要求；

同时抽查了:陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气五厂的延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制项目的“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，公司技术部、业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。评审意见经总经理彭一兵同意。

抽合同 4：技术咨询合同（合同编号:YT5223SZX0001）：委托方(甲方):延长油田股份有限公司；咨询方(乙方):河南邦智实业有限公司；项目名称:吴起采油厂薛岔作业区贺沟单元地面集输工程项目实施过程管理跟踪评价项目；签订地点:陕西省延安市宝塔区/县；签订时间:2023 年 12 月 29 日；

合同内容明确规定了技术咨询内容、进度及人员安排：技术咨询内容:对项目的前、投资计划下达与执行、施工与物资采购招标、合同管理、开工准备、施工过程、验收结算、试运行、投产等项目实施过程管理进行系统全面的跟踪评价并出具评价报告。

及规定了双方责任和义务、咨询费用、咨询支付时间、方式、咨询报告支付、咨询报告验收、保密、保证、咨询报告的归属、违约责任、合同的变更、通知、不可抗力、争议解决、文件构成及解释顺序等，基本符合要求；

同时抽查了延长油田股份有限公司吴起采油厂薛岔作业区贺沟单元地面集输工程项目实施过程管理跟踪评价项目咨询服务的“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，公司技术部、业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。评审意见经总经理彭一兵同意。

抽合同 5：投资管理平台升级项目建设服务合同（合同编号:JT6823XXH0003）：甲方:陕西延长石油(集团)有限责任公司；乙方:河南邦智实业有限公司；签订日期：2023 年 7 月 3 日；

合同内容包含定义、合同项目范围要求：1、项目名称:投资管理平台升级；2、项目实施地点:陕西延



长石油(集团)有限责任公司指定地点; 3、项目建设内容及技术要求:3.1、技术服务的内容:(1)实施方案服务内容;(2)招标文件及投标文件列出的其他服务事项。3.2、技术服务要求:(1)技术路线要求:软件的运行平台能根据用户要求可运行于多操作系统(Windows、WindowsServer、Linux),且具有可扩展性;为保证系统兼容和一致性,系统采用 J2EE 架构,方便与集团公司相关平台的数据交换。

(2)安全性和可靠性:要求服务产品在整体设计、平台的选择以及应用程序的开发中能够确保系统安全、稳定、可靠地运行。系统应建立完善的数据容错纠错和日志机制,实现各种特殊情况下的备份机制和恢复机制,以保证数据的一致性、完整性以及灾难恢复。在系统中出现了数据、文件损坏或丢失时,系统能够将这些损坏或丢失的文件及数据恢复到发生事故以前的状态,使系统能够连续正常运行。要求可以方便的进行日志分析。

(3)可扩展性:要求服务产品在系统设计过程中,要采用“面向对象”的设计思想和软件工程学的设计方法,同时采用多层体系结构和平台化的方法,保证系统具有完善的系统管理与良好的可扩展性,能为将来的应用扩展提供支持,并能根据业务需求,预留相应扩展开发空间。

(4)易于维护:要求服务产品的系统结构设计遵循软件工程的开发原则,层次清晰,易于理解。要有完善的开发技术文档和用户文档,使系统易于维护;接口标准化、软件设计规范化。

(5)合法性:乙方提供给甲方的软硬件环境均应保证正当合法。

(6)上云上平台要求

同时抽查了陕西延长石油(集团)有限责任公司投资管理平台升级项目建设服务合同的“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,公司技术部、业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。评审意见经总经理彭一兵同意。

查,设计过程质量控制,主要是石油天然气开发的技术咨询。与甲方陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气五厂签订的《延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制服务》合同,主要设计过程如下:

查,《设计开发策划》:对设计开发过程的进度、阶段、人员安排进行了策划:

延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制	共 1 页	第 1 页
一、设计依据:根据甲方陕西延长石油(团)有限责任公司延长气田采气五厂的需要,进行延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制。		
二、项目的用途和使用范围:根据现有的理论堵漏成果及行业典型案例,结合现场实际生产情况,编制延 518 井区天然气开发概念调整方案或延 518 井区天然气开发调整方案,为后续二期地面建设提供依据。		
三、基本说明或要求:		
1、将 10 口水平井调整为 21 口常规井+3 口水平井,提高产能建设经济效益;		
2、通过有利区域优选,将二期井位部署于一期末动用有利区,完成开发概念方案的二期 3 亿方产能建设目标。		
3、采用中低压集输工艺实现一、二期增压,完成总体 9 亿方产能建设目标,并延长稳产期、提高采收率。		
4、完成地面工程可行性研究,并与本方案合并申报。		
5、扩建污水处理厂,满足排水采气需求。		
四、进度、阶段、人员安排		



No	阶段划分	时间进度	主要负责人员		
	策划	2023.07.02	韩永欢、王鹏		
	设计和开发输入评审	2023.07.20	韩永欢		
	初步成果设计	2023.08.20	彭一兵、王鹏、韩永欢		
	设计开发评审、验证、确认	2023.08.28	韩永欢		
	设计开发输出	2023.9.11	韩永欢、王鹏		
输入评审：产品设计满足要求。					
批准	彭一兵	审核	王鹏	编制	韩永欢 2023.7.1

时间：2023.7.1

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等。

查《设计开发输入登记表》

输入内容包含延 518 井区气藏整体设计总井数 302 口，其中直井定向井 258 口（利用老井 87 口，部署新井 171 口），水平井 44 口，初期采气速度 2.1%，初期日产气 $274.55 \times 10^4 \text{m}^3$ ，平均单井日产气量 $0.9091 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，初期年产气 $9.06 \times 10^8 \text{m}^3$ ，稳产年限为 5 年，30 年累计产气为 $184.25 \times 10^8 \text{m}^3$ ，单井平均累计产气为 $0.6101 \times 10^8 \text{m}^3/\text{口}$ ，采出程度为 39.92%。

一期工程：利用气井 223 口（其中直井和定向井共 195 口，水平井 28 口），动用储量 $345.25 \times 10^8 \text{m}^3$ ，初期年产气量 $6.06 \times 10^8 \text{m}^3$ ，采气速度 1.76%。稳产 5 年，30 年累计产气 $137.28 \times 10^8 \text{m}^3$ ，30 年采出程度 39.76%。

二期工程：利用气井 79 口（其中直井和定向井共 63 口，水平井 16 口），动用储量 $118.61 \times 10^8 \text{m}^3$ ，初期年产气量 $3.0 \times 10^8 \text{m}^3$ ，采气速度 2.53%。稳产 5 年，30 年累计产气 $46.97 \times 10^8 \text{m}^3$ ，30 年采出程度 39.60%。

输入的评审结论：满足设计开发需求。

批准 彭一兵 审核 王鹏 编制 韩永欢 2023.8.16

查《延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制评审验证记录表》

评审内容：

1. 设计依据
2. 产品用途及使用范围
3. 主要性能技术指标

I 类气井生产特征表现为“单位压降采气量大，初始无阻高，日产气量大，压降速度快”的特点。I 类气井中无阻流量大于 $50 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 的气井生产管理的原则为保护产能，调峰首选。I 类中无阻流量 $10\text{--}20 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 的部分气井日产气量小于临界携液流量，长时间连续生产时，井筒易形成积液，在生产管理中，需定期分析压力与产量的变化，根据生产特征适当进行排水。

II 类井特征

延 518 井区 II 类井 22 口，其中直定井 21 口，水平井 1 口。2020 年平均日产气量 $1.33 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，2021 年平均日产气量 $1.18 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，2022 年平均日产气量 $1.09 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，2023 年平均日产气量 $1.08 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。



目前累产天然气 $1.772 \times 10^8 \text{m}^3$ 。II类井初期套压 16.87 MPa，目前套压 10.6 MPa，压降速率 0.0074 MPa/d。符合要求满足用户需求

评审结论：满足设计要求。评审人员：彭一兵、韩永欢、王鹏，日期：2023.8.26

查《设计开发确认记录表》

确认内容：设计所有项目内容确认含：设计方案的确、甲方确认。

确认结果：满足甲方要求。

并提供了《延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制》报告，由设计人、审查人，甲方审核人、甲方批准人签字确认：

设计的成果：《延安气田子长东延 518 井区天然气开发概念调整方案编制》报告。

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。

再查延长油田股份有限公司宝塔采油厂关于宝塔采油厂措施效果评价及低产低效井、长停井治理对策研究的资料，研究人员韩永欢正在结合措施井(分层位:长 2、长 6)的措施费用、按成本要素法构成的各类成本，测算各类措施不同油价下的经济效益，按效益好、中、差及无效等几种类型进行综合分析。能够满足设计要求。

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：投资管理平台升级，

设计内容：本次项目在投资管理信息平台一期基础上，通过信息全面共享，并新增和完善部分模块，从而进一步提高效率，完善过程管控，实现辅助决策及向智能化提升的目标：

本项目实现功能一:满足国资监管数据需要。通过集团数据交换平台，实现线上的数据统一化，自动将数据适时同步提交至国资委的平台，提升数据准确性，提高工作效率。

实现功能二:提升精细化管理水平是系统延伸到三级单位(试点 2 个)，提升投资管理信息采集与监管时效性:二是完善的工程项目管理过程管理，完善相关数据采集，提升各层级监管效率:三是通过数据交换平台获取更多投资项目建设、运营数据，系统数据，定制相应图表及项目电子档案，满足不同维度层级查询、统计分析与展示需求等。

实现功能三:初步实现智能化。一是前期管理，通过投资计划比选排队提高年度投资计划编制的科学性;二是过程管理，通过数据挖掘，实现项目过程中催办和偏差预警功能;三是结果管理，辅助实现投资项目绩效考



核。实现功能四:系统运行得到进一步优化。一是通过软件框架升级,和集团数据中心平台框架保持一致,提高兼容性;二是对于用户提供的意见进行改善,从而改善用户操作体验、提升系统的性能和实用性。

项目名称	投资管理平台升级		起止日期	2023. 7. 1 -2024. 5. 31	
职 责	设计开发人员	职责	设计开发人员		
软件环境： 运行服务器：Tomcat7 ； 数据库：Oracle11G					
硬件环境： 操作系统：Windows/Linux； 内存:8G 以上； CPU:4 核以上 存储:1T 以上；					
设计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
设计开发输入评审		韩永欢	王鹏		2023. 07. 30
概要设计评审		韩永欢	王鹏		2023. 08. 15
详细设计评审		王战新，韩永欢	王鹏		2023. 8. 30
原型验证		王战新，韩永欢	王鹏		2023. 9. 10
编码开发		王战新，韩永欢	王鹏		2023. 12. 30
中期验证		王战新，韩永欢	王鹏		2024. 1. 15
编码评审		韩永欢	王鹏		2024. 5. 31
编制：王鹏 审核： 王炎明 批准：李浩 日期：2022. 04. 29					

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: 韩永欢、测试: 王战新, 韩永欢、研发: 王战新, 韩永欢, 2023.7.29 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		投资管理平台升级	
设计人员		韩永欢	
参加人员或部门		韩永欢、祝鹏芳、史建军	
设计输出内容	1、投资管理平台升级源代码 2、投资管理平台升级使用说明书 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：韩永欢 2023 年 12 月 13 日		



查看了《测试报告》

测试能够满足个项目功能：项目汇总、计划审批、进度统计、计划下达、项目备案、统计分析、进度汇总、项目审核、计划汇总上报、统计分析、实施日志、实施进度、计划编报、项目申请、开工准备、现场签证、进度跟踪、资料维护等。

评审人员：组长：韩永欢、测试：王战新，韩永欢、研发：王战新，韩永欢，2023.12.14 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
历史查询	1	0	0	0	0	1
唯一性系统	5	0	0	1	0	6
基础数据	2	4	0	2	1	9
系统管理	1	2	0	1	0	4
各轮合计	12	7	0	4	1	24

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 在模块间按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 14 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 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。

查《投资管理平台“外包项目管理”方案审查会意见》，顾客于 2024 年 1 月 19 日对软件进行了审查，审查意见：方案编制内容完整，满足甲方项目外包管理功能需求：同意通过评审。按照专家审查意见修改完善后，可开展下一步工作。修改意见：1、补充说明在建投资管理升级项目功能及本模块功能表，说明在建项目是否包含本模块，同时增加特殊工种人员管理内容。2、明确系统性能指标，并根据功能，优化服务器及存储空间。3、执行集团公司数据规范，并尽快对接相关平台、工业互联网建设方，完善对接方案。4、补充投资编制依据，完善方案视频连线内容及投资。企业随后进行了软件修改完善，达到了预期目标。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场观察到王鹏开发工程师正在对投资管理平台升级的部分功能进行升级开发，优化后续研发的逻辑，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：计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询相关内容如下：

公司从计算机软件开发，石油天然气术开发的技术咨询；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、石油天然气安全规程 AQ 2012-2007、石油天然气管道保护安全评估技术导则 DB33/T 2121-2018、石油天然气工业 技术规范的内容与编写 GB/T 24258-2009、石油天然气工业 功能规范的内容与编写 GB/T 24257-2009、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 Q/CNPC 114-2005 等进行软件研发。

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

石油、天然气技术开发：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→编制技术文件-交付客户

关键过程：测试过程。

特殊过程：测试过程。

外包：无。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

抽查了特殊过程：测试过程的确认记录，2024 年 2 月 28 日对人员能力、设备、软件、方法等进行了确认，能够满足过程需求。

现场观察到王鹏开发工程师正在对投资管理平台升级的部分功能进行升级开发，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。

研究人员韩永欢正在结合措施井(分层位：长 2、长 6)的措施费用、按成本要素法构成的各类成本，测算各类措施不同油价下的经济效益，按效益好、中、差及无效等几种类型进行综合分析。能够满足设计要求。

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2024年4月2日-3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2024年4月20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。

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。抽查《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。

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

验证了上次审核提出的不符合, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (河南邦智实业有限公司)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:郭力、高艳



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。