

项目编号：10775-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安酷信网络科技有限责任公司

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）： 强兴

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年8月7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 ■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：强兴

组员：



受审核方名称：西安酷信网络科技有限责任公司

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	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	Q:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡小敏	向导	受审核方
2	无	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：GB/T 14085-1993《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、GB/T 18492-2001《信息技术 系统及软件完整性级别》、GB/T 28169-2011《嵌入式软件 C语言编码规范》、GB/T 28171-2011《嵌入式软件可靠性测试方法》

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08月05日 上午至2024年08月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：计算机软件的开发

E：计算机软件的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市国际港务区新丝路国际电商产业园C座20层08-10室

办公地址：陕西省西安市国际港务区新丝路国际电商产业园C座20层08-10室

经营地址：陕西省西安市国际港务区新丝路国际电商产业园C座20层08-10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 一阶段审核情况：

于2024年8月1日上午—2024年8月1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 软件开发过程控制； E0 运行策划和控制； E0 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：

人事行政部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；



GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求

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 9 月 7 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 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关注软件测试、管理评审和内审的有效性、环境因素危险源识别及控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理对于企业来说至关重要，但是在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：成立于 2017 年 02 月 10 日，体系实施时间：2023 年 9 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

主要业务为：计算机软件的开发，其流程为：用户需求收集、分析——项目开发计划——设计—— 测试 —— 验收。

外包过程：物流，关键过程：设计开发过程，需要确认的过程：无。无倒班情况。无季节性。

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：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。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：

a) 顾客满意度≥95 分； b) 设计一次合格率≥95%

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率 100%； b) 火灾事故发生次数为 0； c) 意外伤害发生次数 0； d) 触电发生次数为 0。

抽查 2023 年 9 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：GB/T 14085-1993《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》、GB/T 18492-2001《信息技术 系统及软件完整性级别》、GB/T 28169-2011《嵌入式软件 C 语言编码规范》、GB/T 28171-2011《嵌入式软件可靠性测试方法》、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。均有有效版本，符合要求。

一阶段未发现问题。

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

（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职业健康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）

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《节材节能控制程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》、《消防管理制度》、《固废弃物管理规范-制度》、《能源资源管理指导书》、《供方供货环保要求》、《相关方管理规定》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节材节能控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，执行《固废弃物管理规范-制度》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由人事行政部负责发放，作好记录。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4. 提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。人事行政部有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。

5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。

6. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾



分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由人事行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见8.2记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2023-2024年体系运行资金投入统计”：包括体系导入费用、劳保用品、消防器材费用等，共计17200元。

●公司建立了《应急准备和响应程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》、《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》和防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

园区统一配备了消防栓和灭火器，公司配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；提供了应急演练记录

——抽2023年9月26日在园区空地内举行模拟火灾应急演习，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

另2023年10月26日在公司办公区进行了触电事故应急演习；

●根据《法律法规和其他要求控制程序》要求，人事行政部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、西安市劳动监察暂行规定、西安市安全生产条例、西安市消防条例、西安市固体废物污染环境防治条例、西安市大气污染防治条例。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2023.11.30开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境管理体系合规性评价》、《职业健康安全管理体系合规性评价》、《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康



安全管理方案情况。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行经营，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制《设计开发控制程序》，符合标准和实际。自从2022年11月以来共进行 2 次设计和开发活动。

公司按照《设计控制程序》，软件测试规范、现代设计工程集成技术的软件接口规范、软件工程 软件测量过程以及合同和客户要求等进行软件开发过程的策划控制，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。

研发流程：用户需求收集、分析→项目开发计划→概要设计→详细设计→系统测试→验收。

一、抽已完成软件开发项目资料：

1、设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求、客户意向、法律法规和标准的要求、公司已开展项目的经验等。

查合同：项目名称：机房运维管理系统

委托方(甲方)：西安潜龙辉腾科技有限责任公司

受托方(乙方)：西安酷信网络科技有限责任公司

本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：甲方委托乙方开发的产品必须能够达到市场同类竞品的主流水平，主要包含核心功能和主要性能两个方面，必须达到国产教育机房项目的交付要求。

2. 技术内容：甲方委托乙方开发产品核心技术包含：麒麟、统信、欧拉等国产操作系统下的 P2P 镜像下发技术；兆芯、海光等国产 X86 硬件平台的底层启动和硬件管理技术；国产操作系统下的多媒体广播教学和网络视频播放技术；其他常规的教学管理功能技术开发。

3. 技术方法和路线：本项目主要采取 C++ 语言开发，既兼容原有 Windows 操作系统，又可适配麒麟、统信、方德等国产操作系统。在技术路线上，采取组件化技术和基于 SERVER/CLIENT 的两层应用架构模型，以 B/S+C/S 融合方法实现终端和服务器的数据交互管理，以及终端对终端的教学维护管理。

查《项目建议书》

项目名称：机房管理系统专业版

销售对象：教育机房行业

建议日期：2023.11.10

技术说明：

本系统是管理学校机房电脑的系统维护类软件，实行统一规划，兼顾长远，既要满足现有的需求，又要兼顾系统的可扩展性，系统功能完善、技术先进、安全可靠、部署方便快捷、服务领先。机房管理系统专业版的开发过程的主要系统功能：分区管理、网络设置、网络同传、分区保护与还原、系统对拷、



硬盘对拷、远程重启开关机、远程控制、设备锁定、文件传输的主要功能模块。根据教育机房的使用情况进行了分析，得出机房管理系统专业版的用例视图和用例描述；针对机房管理系统专业版进行初步的分析设计，得出机房管理系统专业版的结构设计和功能模块设计，对数据库设计、数据库表的设计；市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

- 1、采用单点运维的方式进行运维管理，管理效率低。
- 2、公司持续教育行业信息化多年，产品体系完善，客户反映不错，口碑良好，品牌影响力巨大。
- 3、在全国需求量较大，在行业中处于领先地位。

项目所需费用：70万元

参加人员：张磊、黑康康、曹军、杨倩

查《设计开发计划书》

本项目阶段划分：起止日期 **2023.11~2024.03**

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	黑康康	张磊	研发部	1周
需求分析	刘真	张磊	研发部	
系统设计	曹军	张磊	研发部	2周
软件实现	杨倩	张磊	研发部	10周
测试	刘雄	张磊	研发部	10周
运行维护	王飞	张磊	研发部	长期

人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

- 1、参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。
- 2、通过 Visualstudio MFC 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。
- 3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。
- 4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

编制：曹军 日期：2023.11.21 审核：黑康康 日期：2023.11.21 批准：张磊 日期：2023.11.21

查《设计开发方案》

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

项目包含 1. 分区管理 2. 网络设置 3. 网络同传 4. 分区保护与还原 5. 系统对拷 6. 硬盘对拷 7. 远



程重启开关机 8. 远程控制 9. 设备锁定 10. 文件传输等。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：Microsoft Windows 10，开发平台：windows10，开发环境：VisualStudio 2013，开发语言：C++，
数 据 库：Access。

设计机房管理系统专业版的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

主要是针对机房管理系统专业版在主界面的操作实现的功能：分区管理、网络设置、网络同传、分区保护与还原、系统对拷、硬盘对拷、远程重启开关机、远程控制、设备锁定、文件传输等模块组成界面的实现。在 Windows 层通过磁盘过滤驱动监控系统的硬盘读写操作，将读写的数据记录在分区的指定位置以实现数据的保护与还原；管理系统中设计有教师端管控学生端，通过 UDP 等协议实现对学生端电脑的管理。

2、设计和开发输入：

查看项目的设计输入内容：设计和开发的输入：设计开发合同、设计开发计划书、设计开发任务书、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等。

1. 目标：实现客户需求、系统功能等。

2. 适用的产品标准和法规要求：GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》等。

3. 其它要求

编制：曹军 日期：2023.11.25 审核：黑康康 日期：2023.11.25 批准：张磊 日期：2023.11.25

3、设计和开发控制

查：设计开发评审报告：

项目名称：机房管理系统专业版

型号规格：V10.0

设计开发阶段：设计评审 负责人：张磊

评审内容：符合合同要求 设计完整性符合标准

资源配置符合标准 关键件、重要件、关键岗位、关键工序确认



操作使用方便性	安全性
可靠性	可维修性

评审人员：桑娇娇、靳争伟、张磊

存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是有代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产

编制：曹军 日期：2024.1.15 审核：黑康康 日期：2024.01.16 批准：张磊 日期：2024.01.16

查设计开发验证报告：

项目名称：机房管理系统专业版

型号规格：V10.0；试验样品编号：ZS20210901；试验起止日期：2024.01.20-2024.02.15；

验证人员：曹军、张磊、黑康康、杨倩

验证内容：

1. 依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

2.主要是针对机房管理系统专业版系统在主界面的操作实现的功能：分区管理、网络设置、网络同传、分区保护与还原、系统对拷、硬盘对拷、远程重启开关机、远程控制、设备锁定、文件传输等模块组成界面的实现。

3.设计机房管理系统专业版系统的目标：灵活美观的人机交互界面。操作简便，简单易学。系统运行稳定，安全可靠。

验证结论：针对各输入项的检测，均满足要求；完成预定开发任务；无不良情况发生，设备运行良好。

查客户试用确认报告：软件运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

4、查设计和开发的输出

查设计开发输出清单：程序、源代码；需求规格说明书、详细设计说明书；内部测试方案、测试报告；系统用户使用手册、系统运行维护手册；安装使用手册、安装使用记录；培训方案、培训手册；可以部署的应用程序；验收报告等。

查《机房管理系统专业版(酷信)安装部署手册》，内容包括：1. 安装注意事项 1.1 机房管理系统安装前设备 BIOS 选项调整 1.2 Windows 系统安装 2. 软件安装 2.1 安装前注意事项 2.2 正常安装流程 2.3 双系统安装 3. 软件安装 3.1 教师端安装 3.2 学生端安装 4. 批量部署 5. 排序和 IP 分配 5.1 排序 5.2 IP 分配 6. 注册 6.1 教师机注册 6.2 学生端批量注册。内容图文并茂，简洁易懂，方便了用户安装操作。

查测试环境记录：

硬件环境：服务器/组装台式机，配置 CPU：Intel(R) Core(TM) i5-4590 4*3.3GHz，内存：32GB

硬盘：1TB 确保目标环境已准备好，符合软件运行要求。

客户端/组装台式机：CPU：Intel(R) Core(TM) i5-4590 4*3.3GHz；独立显卡：AMD Radeon HD 7900



Series

内存：32GB；硬盘：1TB；同步卡：NVIDIA G-SYNC。

软件环境：操作系统：Windows 10 旗舰版，数据库：SQL server 2012

网络环境：局域网 100Mbps

确认人：桑姣姣，测试人：刘可，日期：2024/2/18

查 Bug 管理：Bug 状态：

新建 为测试人员新问题提交所标志的状态。

进行中 为任务分配人(开发组长/经理)对该问题准备进行修改并对该问题分配修改人员所标志的状态。Bug 解决中的状态，由任务分配人改变。对没有进入此状态的 Bug，程序员不用管。

已拒绝 为测试人员对修改问题进行验证后没有通过所标志的状态；

已完成 为开发人员修改问题后所标志的状态，修改后还未测试。

已关闭 为测试人员对修改问题进行验证后通过所标志的状态。由测试人员改变。

反馈 开发人员认为不是 Bug、描述不清、重复、不能复现、不采纳所提意见建议、或虽然是个错误但还没到非改不可的地步故可忽略不计、或者测试人员提错，从而拒绝的问题。由 Bug 分配人或者开发人员来设置。

错误描述：1、文件传输可以重复添加同一文件，未做相同文件限制。严重等级：低。2、被控端提交文件过程中无法取消提交，严重等级：中。3、远程设置-启动延时可以设置为复数，未做边界值限制，且重启后进入底层页面倒计时显示 6W 多秒，严重等级：高。4、在控制面板中卸载机房管理系统软件，提示报错信息，严重等级：高。5、在底层输入框内点击右键，出现英文选项框，严重等级：中。

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，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的 bug 已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

二、现场巡查：观察到设计人员张磊正在开发基于国产系统的《V10.0 机房管理系统信创版》，设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：操作系统：UOS、Kylin，开发平台：UOS、Kylin，开发环境：Qtcreator4.8.2，开发语言：C++。

设计机房管理系统信创版的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。

此款软件主要是针对机房管理系统信创版在主界面的操作实现功能：分区管理、网络设置、网络同传、分区保护与还原、系统对拷、硬盘对拷、远程重启开关机、远程控制、设备锁定、文件传输等模块组成界面的实现。在 Linux 层通过磁盘过滤驱动监控系统的硬盘读写操作，将读写的数据记录在分区的指定位置以实现数据的保护与还原；管理系统中设计有教师端管控学生端，通过 UDP 等协议实现对学生端电脑的管理。

设计人员能够按照策划的设计过程开发软件，目前项目已立项，已经到设计方案编写阶段。



组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

提供采购检验记录，主要是办公耗材：

抽查的 2024《进货检验记录》，供应商：东莞市天下智联实业有限公司，产品 A4 打印纸等，对包括了外观、品牌型号、数量、合格证明进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格。

另查硬盘、显示器等采购检验记录，符合产品采购要求。

查：过程检验，提供了《销售服务质量检查表》，对软件开发的服务过程进行了跟踪控制。

查测试报告：1、产品名称机房管理系统-专业版；测试版本 V10.0.0.36；测试日期：20241317。

2、测试目的：主要针对机房管理系统-专业版的底层功能进行系统测试。

3、测试主要功能覆盖：安装卸载、保护模块、克隆模块、网络管理及教学管理模块。测试重点：PE 安装，分区管理，保护还原模块，克隆模块，网络管理。

4、测试结果：通过测试，机房管理系统专业版 V10.0.0.36 安装卸载模块，底层模块基本功能均正常，符合版本发布要求。

查《软件系统项目验收报告》：项目编号：KX000158，项目名称：西安潜龙辉腾科技机房运维管理系统(专业版)开发项目。

验收说明：西安潜龙辉腾科技机房运维管理系统(专业版)开发项目于 2024 年 4 月 15 日开始实施，经甲乙双方良好的配合与共同努力，系统于 2024 年 4 月 21 日正式启动运行，并于 2024 年 4 月 23 日完成项目，项目实施成果经双方认可，于 2024 年 4 月 25 日通过验收，并完成项目交接工作，验收人：杨昆，双方都有签字。

另查项目编号 KX000169，项目名称：湖南博坤科技机房运维管理系统采购项目和项目编号 KX000154，项目名称：

北京云巢联讯科技机房运维管理系统采购项目的验收报告，甲方验收通过，双方有签字。

另在设计开发的适当阶段安排了评审、验证、确认、验收活动，参见 8.3/8.5.1 审核记录单。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024.7.8 日内审。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月22日进行了管理评审，公司总经理靳争伟主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项： 目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

**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《不合格服务控制程序》，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）：**

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

●人力资源：目前职工人数 25 人。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为陕西省西安市国际港务区新丝路国际电商产业园 C 座 20 层 08-10 室，办公场所面积 606.73 平方米，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由研发部负责定期维护。提供了《设备维修保养计划》，主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。检测设备有：无。

环保安全设备环保安全设备：灭火器、喷淋装置、垃圾桶。

3) 水电供应由人事行政部负责，各部门按《节能降耗控制办法》的规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自人事行政部的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物处置管理办法》和《垃圾分类管理规定》执行，人事行政部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

●此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

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: 计算机软件的开发

E: 计算机软件的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件的开发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，(西安酷信网络科技有限责任公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:强兴



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的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同机构的见证。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。