项目编号：30559-2023-Q-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：北京信瑞达工程有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 07 月 24 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 日内可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：夏爱俭

组员：/

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
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.09.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田玲莉	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b）受审核方文件化的管理体系：本次为☑单体系审核☐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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：TB10621-2014 高速铁路设计规范、TB10074-2016 铁路客运服务信息系统设计规范、TB/T3277.1-2011铁路磁介质纸质热敏车票第1部分：制票机、TB/T3277.2-2011 铁路磁介质纸质热敏车票第2部分：自动售票机、GB8702-2014电磁环境控制限制、GB50656-2011施工企业安全生产管理规范、GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范、GB50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范、GB50311-2016综合布线系统工程设计规范等

f）其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月23日 上午至2024年07月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07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：计算机系统集成，计算机软硬件的销售

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：北京市顺义区军营南街 10 号院 1 幢 3 层 235 室

办公地址：北京市西城区莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 1102

经营地址：北京市西城区莲花池东路 106 号汇融大厦 A 座 1102

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：城际联络线一期空港新区站客服信息系统集成工程，项目地址：北京市大兴区礼贤路

工程性质：专业承包；开工日期：2024.5.1；计划竣工时间：2024.12.31

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：

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：

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:办公室/Q8.4.1

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 08 月 10 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 07 月 24 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有

效予以控制。

2）风险提示：

本次不符合的验证；公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：项目一次验收合格率≥95%；合同履约率：100%；顾客满意率≥90%。

根据质量目标统计结果，2023 年 7 月-2024 年 6 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ¨符合 □基本符合 □不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单，近一年来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季考核一次，提供 2023 年 7 月-2024 年 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：位于北京市西城区莲花池东路106号汇融大厦A座1102，此场所为租赁形式，出租方：于力，面积约120平方米，主要用于公司办公经营使用，已在国家企业信用信息公示系统（北京）实际经营场所信息公示，公示时间：2023-07-10。无库房。总人数15人，其中管理人员3人，其他职员12人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下无车辆。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

生产/服务实现过程（销售）、产品和服务放行过程控制：

1、办公部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售管理规范、销售服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员白雷在，办公室白雷正在跟中铁六局集团电务工程有限公司客户协调

合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、销售的产品由供方直接运送至顾客指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。由外包方负责安装。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售过程。查见《特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：田玲莉、石黎明，2024.01.05

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人田经理沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方直接运至由客户指定地点；企业通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2）装卸、安装活动：由供方供方提供装车；到太指定地点后，由企业负责卸货。负责人介绍，所销售的产品均用于系统集成项目上，产品安装由企业负责。

3）交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方直接运至由客户指定地点；企业过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后，甲方根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后进行补货或换货，确认合格后甲方出具签收单。产品安装完后，由客户再行验收运行试用情况。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：通号通信信息集团有限公司　　（已完工项目）

此项项目为不投标签订的合同，提供有以下资料：

项目名称：新建北京至沈阳铁路客运专线星火站补强工程

项目地点：北京市朝阳区姚家园北路

合同编号：XRD-2023-01

合同签订日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称：新建北京至沈阳铁路客运专线星火站补强工程

验收情况：符合验收要求，同意交付

项目竣工日期：2023 年 09 月 30 日

总体验收：

验收组成员：

建设单位：京沈客专京冀公司　　项目负责人：

施工单位：北京信瑞达工程有限公司　　项目负责人：石黎明

监理单位：北京铁研建设监理有限责任公司　　总监理工程师：李风华

验收内容：项目整体验收

验收情况：

验收意见：符合验收要求，同意交付

验收单位签字盖章：

建设单位：京沈客专京冀公司　　2023 年 09 月 30 日

施工单位：北京信瑞达工程有限公司　　2023 年 09 月 30 日

监理单位：北京铁研建设监理有限责任公司　　2023 年 09 月 30 日

2、顾客：中铁六局集团电务工程有限公司

此项项目为投标后签订的合同，提供有以下资料：

标书制作日期：2023.6.28

开标日期：2023.6.29

中标通知书：

项目名称：中铁六局集团电务工程有限公司新建包头至银川高铁内蒙段站后工程（强电集成、弱电集成、客服系统）施工单价承包招标 BYSD-03 标段买卖合同

项目地点：包头至银川高铁内蒙段

通知书日期：2023 年 7 月 15 日

合同编号：XRD-2023006-01

合同签订日期：2023 年 7 月 27 日

产品名称：前置服务器、票务系统应急服务器、视频接入交换机

规格型号：定制、定制、定制

数量：2 台、10 台、4 台

签收人：贾世寅

签收日期：2024.3.15

交付地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔站

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生严重的质量问题，产品质量稳定。

4）售后服务：售后服务主要为维修、配件更换等；如遇产品质量问题，一般采取维修、更换的形式进行处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程、生产/服务实现过程（计算机软件集成）、产品和服务放行过程控制：

项目部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由项目部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员段涛、王淳等，总经理石黎明也参与设计，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立

以来，专业从事计算机系统集成，计算机软硬件的销售，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行相应的计算机系统集成，计算机软硬件的销售。在管理手册中，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

策划了流程：

销售：顾客要求的确定→签订合同→组织货源→采购验收→发货→交付验收

现场勘查→深化设计→出具施工方案→设备安装→测试→运行试用→交付

一、抽查到项目名称：新建北京至沈阳铁路客运专线星火站补强工程（完工项目）

甲方：通号通信信息集团有限公司

乙方：北京信瑞达工程有限公司

开工日期：2023 年 3 月，完工日期：2023 年 9 月 30 日

——策划：

项目负责人：石黎明

项目组名单：高飞、杜秀国、向能

资源配置：电脑 1 台、打印机 1 台

阶段划分：

1、 阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
客户需求输入	石黎明	与客户对接图纸及清单等资料数据	2023 年 2 月 1 日前
现场勘查	石黎明、高飞	进行施工图纸、施工地点、周围环境因素的摸底	2023 年 2 月 5 日前
深化设计	石黎明、高飞	根据原有图纸内容进行深化设计，内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等。	2023 年 3 月 10 日前
深化设计评审	石黎明	项目组内对深图纸内部评审。满足深化设计评审要求。	2023 年 2 月 12 日前
提交至甲方确认	石黎明	将内部定稿的深化方案提交给甲方确认，甲方对方案无异议	2023 年 2 月 15 日前
出具施工方案	石黎明	编写施工方案、包括项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排等	2023 年 2 月 18 日前
方案评审	石黎明	项目组内对深化设计输出内部评审，并根据评审意见进行修改	2023 年 2 月 20 日前
施工方案提交甲方	石黎明	将内部评审通过的施工方案提交给甲方确认，甲方对方案无异议	2023 年 2 月 25 日前

设备安装	高飞、杜秀国、向能	监控、广播、大屏等设备安装	2023 年 3 月 1 日前
测试	石黎明、高飞	项目组内部进行测试，并根据测试结果做修改	2023 年 8 月 31 日前
运行试用	石黎明	项目经理组织甲方、铁路局相关部门进行运行试用验收	2023 年 9 月 20 日前
交付	石黎明	履行交付手续	2023 年 9 月 30 日

2、输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：施工图纸、施工环境资料、工艺指导书、验收标准、土建、消防、装饰、机电、给排水等相关部门计划进度等内容

3、现场勘查

负责人：石黎明、高飞

勘查时间：2023 年 2 月 5 日

勘查结果：施工条件符合

输出的文件：现场勘查报告

4、深化设计：

负责人：石黎明、高飞

设计涉及的内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等

输出的文件：深化设计图纸

设计人：石黎明、高飞 ，完成日期：2023 年 3 月 10 日

5、深化设计评审：

评审内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等是否符合施工组织方案要求

参与评审人：石黎明、段涛、高飞

评审日期：2023 年 2 月 12 日

问题 1：深化设计部分设备型号与设计方案不符，需调整

修改内容：将设备型号调整为清单要求，并再次优化

修改人：石黎明

完成日期：2023 年 2 月 12 日

6、提交甲方确认：

提交日期：2023 年 2 月 15 日

确认日期：2023 年 2 月 15 日

甲方确认过程中未提问题

7、出具施工方案：

内容涉及：包括项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排、机械安排等。

编制人/日期：石黎明/2023 年 2 月 18 日

8、方案评审：

评审内容：项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排等是否满足施工项目总体进度计划等

参与评审人：石黎明、段涛、高飞

评审日期：2023 年 2 月 20 日

问题 1：人员安排更加合理，控制人工成本

修改内容：再次核对人员进场时间及工作量需求，优化方案

修改人：石黎明

完成日期：2023 年 2 月 20 日

9、设备安装：

a）进货产品进场验收情况：

1）供方：扬州恒峰线缆有限公司

产品：电源线 WDZ-RVV 3*2.5

到货日期：2023.3.5

检验项目：尺寸、外观质量

检验结论：符合要求

检验人：刘靖　　检验日期：2023.3.10

2）供方：江苏联通智能控制技术股份有限公司

产品：100 对大对数（对的）

到货日期：2023.3.15

检验项目：尺寸、外观质量

检验结论：符合要求

检验人：刘靖　　检验日期：2023.3.26

b）设备安装日期：

涉及的物料及产品：电源线、安检机、安检门等

负责人：段涛、高飞等

参与安装人员：高飞、杜秀国、向能等

提供施工日期：

与负责人沟通，施工过程的情况，体现在施工日志上，与施工同步。现场提供有施工日志：

--查 2023 年 3 月 8 日的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（办公区布放监控 3*2.5 电源线 550 米，监控光缆 550 米。）、现场负责人作业人数（高飞、杜秀国、向能）、机械设备及检测仪器仪表（切割机，电锤）等内容。

--查 2023.08.15 的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（1 安装安检机 2.安装安检门）、现场负责人作业人数（高飞、杜秀国、向能）、机械设备及检测仪器仪表（切割机、电锤））等内容。

--查 2023.09.3 的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（1. 大屏信号测试

2.站前广播测试）、现场负责人作业人数（高飞、杜秀国、向能）、机械设备及检测仪器仪表（电锤、手电钻））等内容。

c）隐蔽工程验收：

1）验收项目：隐蔽工程验收

验收日期：2023 年 7 月 13 日

验收部位：站房区线管安装

验收内容：1.安装位置、材质、规格符合设计文件要求。

2.多条线槽平行安装时排列整齐。

验收结论：符合要求，同意隐蔽

d）分部分项、单位工程验收:

抽1：管槽安装

验收内容（位置、尺寸、安装方式是否符合要求）：

验收方：北京铁研建设监理有限责任公司

验收意见/结论：合格，验收人/日期：李风华/2023.9.12

抽2：视频监控系统

验收内容（数据传输是否正常，使用功能是否满足设计需要）：

验收意见/结论：合格，验收人/日期：李风华/2023.9.12

抽3：车站广播系统

验收内容（数据传输是否正常，使用功能是否满足设计需要）：

验收意见/结论：合格，验收人/日期：李风华/2023.9.12

10、测试（内部测试）

测试日期：2023.9.6

参与测试人员：石黎明、高飞

问题 1：一处摄像头无法转向

修改内容：重新配置参数

修改人：高飞

完成日期：2023.9.6

问题 2：一处安检门信号不灵敏

修改内容：重新连接线路

修改人：高飞

完成日期：2023.9.7

内部测试通过日期：2023.9.7

11、运行试用:

运行试用涉及内容：旅客服务平台

运行试用时间：2023.9.10-2023.9.15

运行试用方：通号通信信息集团有限公司

意见/结论：经现场试运行,达到设计功能要求，试运行通过

责任人/日期：蒲鑫 2023.9.15

12、交付、竣工验收：

工程竣工日期：2023 年 09 月 30 日

验收方：京沈客专京冀公司

验收意见/结论：符合验收要求，同意交付　　验收人/日期：　2023年09月30日

验收方：北京铁研建设监理有限责任公司

验收意见/结论：符合验收要求，同意交付　　验收人/日期：李风华/2023年09月30日

一、抽查到项目名称：城际联络线一期空港新区站客服信息系统集成工程（正在进行中项目）

甲方：湖北宏泽楷益科技有限公司

乙方：北京信瑞达工程有限公司

开工上期：2024 年 5 月 1 日，完工日期：2024 年 12 月 31 日

——策划：

项目负责人：段涛

项目组名单：高飞、程世祖、程陈、刘换柱

资源配置：电脑 2 台、打印机 1 台

阶段划分：

1、阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
客户需求输入	段涛	与客户对接图纸及清单等资料数据	2024 年 3 月 5 日前
现场勘查	段涛、高飞	进行施工图纸、施工地点、周围环境因素的摸底	2024 年 3 月 15 日前
深化设计	段涛、高飞	根据原有图纸内容进行深化设计，内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等。	2024 年 4 月 5 日前
深化设计评审	石黎明	项目组内对深图纸内部评审。满足深化设计评审要求。	2024 年 4 月 8 日前
提交至甲方确认	段涛	将内部定稿的深化方案提交给甲方确认，甲方对方案无异议	2024 年 4 月 10 日前
出具施工方案	段涛	编写施工方案、包括项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排等	2024 年 4 月 15 日前
方案评审	石黎明	项目组内对深化设计输出内部评审，并根据评审意见进行修改	2024 年 4 月 18 日前
施工方案提交甲方	段涛	将内部评审通过的施工方案提交给甲方确认，甲方对方案无异议	2024 年 4 月 20 日前
设备安装	高飞、李祖泉、李永志、任小双	监控、广播、大屏等设备安装	2024 年 12 月 10 日前

测试	段涛、高飞	项目组内部进行测试，并根据测试结果做修改	2024 年 12 月 10 日前
运行试用	段涛	项目经理组织甲方、铁路局相关部门进行运行试用验收	2024 年 12 月 20 日前
交付	段涛	履行交付手续	2024 年 12 月 31 日

2、输入：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：施工图纸、施工环境资料、工艺指导书、验收标准、土建、消防、装饰、机电、给排水等相关部门计划进度等内容

3、现场勘查

负责人：段涛、高飞

勘查时间：2024 年 3 月 15 日

勘查结果：施工条件符合

输出的文件：现场勘查报告

4、深化设计：

负责人：段涛、高飞

设计涉及的内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等

输出的文件：深化设计图纸

设计人：段涛、高飞 ，完成日期：2024 年 4 月 5 日

5、深化设计评审：

评审内容：工程量、项目内容、路由、整体项目总体链路、工艺等是否符合施工组织方案要求

参与评审人：石黎明、段涛、高飞，评审日期：2024 年 4 月 8 日

问题 1：路由可以进一步优化，修改内容：进一步优化路由，修改人：段涛

完成日期：2024 年 4 月 9 日

6、提交甲方确认：

提交日期：2024 年 4 月 10 日，确认日期：2024 年 4 月 10 日，甲方确认过程中未提问题

7、出具施工方案：

内容涉及：包括项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排等

编制人/日期：段涛/2024 年 4 月 15 日

8、方案评审：

评审内容：项目进度计划、施工工艺、到货组织、人员安排等是否满足施工项目总体进度计划

参与评审人：石黎明、段涛、高飞，评审日期：2024 年 4 月 18 日

问题 1：到货组织更加完善，修改内容：到货计划时间更加清晰，修改人：段涛

完成日期：2024 年 4 月 19 日

9、设备安装：

a）进货产品进场验收情况：

1）供方：北京绿色苹果技术有限公司

产品：路由器主机，到货日期：2024 年 5 月 14 日

检验项目：型号、外观、数量，检验结论：符合要求

检验人：那莹，检验日期：2024 年 5 月 14 日

2）供方：天津市伊力科电源科技有限公司

产品：不间断电源，到货日期：2024 年 5 月 25 日

检验项目：型号、外观、数量，检验结论：符合要求

检验人：那莹，检验日期：2024 年 5 月 25 日

3）供方：廊坊新帅鑫电缆桥架有限公司

产品：桥架，到货日期：2024 年 5 月 5 日

检验项目：型号、尺寸、数量，检验结论：符合要求，检验人：那莹，检验日期：2024 年 5 月 5 日

b）设备安装日期：

涉及的物料及产品：桥架、电源、线缆等

负责人：段涛、高飞、程世祖、程陈、刘换柱等

参与安装人员：高飞、李祖泉、李永志、任小双等

提供施工日志：

与负责人沟通，施工过程的情况，体现在施工日志上，与施工同步。现场提供有施工日志：

--查 2024.05.8 的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（1.北站台东侧桥架接入通信电缆引入间，安装 300*100 桥架 18 米。2.信息机房设备机柜保护接地铜排安装，安装铜排 8 米。3. 东侧办公区监控点位网线布放，敷设监控网线 2500 米。）、现场负责人作业人数（高飞、李祖泉、李永志、任小双）、机械设备及检测仪器仪表（热烘枪 1 把，手电钻 1 把，角磨机 2 把，剪式升降车 1 辆，皮卡车 1 辆。））、当日作业照片等内容。

--查 2024.05.16 的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（1. 信息机房理线成端，电源柜成端；2.弱电井安装汇聚箱，安装桥架盖板，站台监控点熔纤）、现场负责人作业人数（高飞、李祖泉、李永志、任小双）、机械设备及检测仪器仪表（角磨机 1 把，手电钻 1 把，皮卡车 1 辆。）、当日作业照片等内容。

--查 2024.07.23 的日志，记录了日期、当日作业内容完成数量（1. 信息机房视频机柜至光纤综合布线柜敷设光纤跳线，线槽内理线排线，机柜内光纤跳线标识标签打印粘贴。2。站房候车大厅 G-H 轴/15-16 轴安装 LC 光纤地插 4 个。）、现场负责人作业人数（高飞、李祖泉、李永志、任小双）、机械设备及检测仪器仪表（角磨机 1 把，手电钻 1 把，标签打印机 1 台，皮卡车 1 辆。））、当日作业照片等内容。

c）隐蔽工程验收：

1）验收项目：隐蔽工程验收

验收日期：2024 年 7 月 1 日

验收部位：检票闸机线槽验收

验收内容：规格尺寸预埋位置

验收结论：符合合同要求，同意隐蔽

此项目暂未完成验收。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

项目人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。
设计和开发的更改：以上项目没有发生较大更改，服务过程中的差错在控制过程中已予以更正。
设计开发过程控制基本有效。生产/服务提供过程控制，产品放行过程基本符合要求。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：近一年来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：近一年以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 06 月 20 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，内部审核未开具不符合项。内审报告表述清楚，对质量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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识基本了解，但还需要加强持续培训学习。

企业最高管理者在 2024 年 07 月 05 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：2024 年组织对全体人员对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 进行培训，进一步提升对标准的理解），企业已于 2024.7.8 完成实施。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：

注册地址变更：

原地址：北京市顺义区仁和镇林河北大街 21 号院 4 幢 9 层 1006

变更为：北京市顺义区军营南街 10 号院 1 幢 3 层 235 室

注册地址变更为北京市顺义区仁和镇林河北大街 21 号院 4 幢 9 层 1006

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

上次提出的不符合：办公室组织内审，内审员田玲莉，段涛未能提供相关培训记录以证实具备内审的能力。以上不符合企业已完成整改，措施基本有效，上次不符合未再发生，但内审员能力还需持续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，北京信瑞达工程有限公司的

☑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:夏爱俭

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。