

项目编号：10880-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西熠新电子科技有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 8 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：高艳

组员：



受审核方名称：陕西熠新电子科技有限公司

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	高艳	组长	审核员	2024-N1QMS-1407290	29.09.01,33.02.01

其他成员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	金新霞、刘爱全、范双蒙、李文倩	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**）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：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。
- 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：服务标准化工作指南、ISO9001简介导入培训、ISO9001:2015 标准、ISO内审培训教程、6S知识培训、8D知识培训、统计知识培训、GB / T 11457 软件工程术语、GB 8566 计算机软件开发规范、GB 8567 计算机软化：产品并发文件编制指南、GB / T 12505 、软件开发规范国标（GB/T 1526-2023）、计算机软件质量保证计划规范GB / T 12504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： 2024-08-30 08:30:00上午至2024-08-30 17:00:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐非现场 ☐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，计算机软硬件销售

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： 陕西省西安市高新区唐延路西安大数据产业示范园 502 室

办公地址： 陕西省西安市高新区唐延路西安大数据产业示范园 502 室

经营地址： 陕西省西安市高新区唐延路西安大数据产业示范园 502 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 29 日上午-2024 年 8 月 29 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 设计过程控制；Q 测试过程控制。Q 销售过程控制。

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:财务部/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 9 月 5 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 7 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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。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：2013 年 10 月 08 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、高新技术企业证书、软著和实用新型专利-共 12 个、质量管理体系认证证书、实用新型专利证书、飞腾国产 CPU 产品兼容认证证书 证书编号：P-S20221203083

优炫数据库产品兼容认证证书 2022 年 11 月 22 日

长城国产服务器产品兼容认证证书 证书编号：GWBjH20220928683

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

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

销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

关键过程：设计过程、销售过程、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。

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	完成情况
公司目标	产品及时交付率为 100%	100%
	设计差错率 $\leq 5\%$	0
	合同履约率 100%	100%
	顾客满意度 ≥ 90 分	92
财务部	文件发放受控率 100%	100%
	办公设施完好率 $\geq 98\%$	100%
	培训计划完成率 100%	100%
	财务数据准确率 $\geq 98\%$	100%
商务部	合同评审率 100%	100%
	合同履约率 100%	100%
	采购物资一次合格率 $\geq 98\%$	100%
	供方评价及时率 100%	100%
	顾客满意度 ≥ 90 分	92
	产品及时交付率为 100%	100%
开发部	一次交验合格率 $\geq 98\%$	100%
	设计差错率 $\leq 5\%$	10



抽查 2024 年 1 月体系运行以来，质量目标已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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：设计开发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设计开发技能；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、招聘有技能的软件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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、服务标准化工作指南、ISO9001 简介导入培训、ISO9001:2015 标准、ISO 内审培训教程、6S 知识培训、8D 知识培训、统计知识培训、GB / T 11457 软件工程术语、GB 8566 计算机软件开发规范、GB 8567 计算机软化：产品并发文件编制指南、GB / T 12505 、软件开发规范国标（GB/T 1526-2023）、计算机软件质量保证计划规范 GB / T 12504 等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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规要求。

设计和开发策划：

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规要求。

抽 1 已完项目

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户开展研发项目。

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》。



设计开发输入清单及评审

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	IKVM 模块
设计开发输入清单（附相关资料 1 份）： IKVM 模块设计方案，使用说明书，性能测试报告，功能测试报告。			
序号	文件名称		
1	设计开发计划书		
2	设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）： 与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。		
3	产品标准： Java SE (Standard Edition) 的官方规范 Spring 框架 Google Java Style 或 Sun Java Coding Conventions 等代码格式化规范 OWASP 的十大安全风险和安全编码实践 JUnit 或 TestNG 等测试框架的规范 Git Flow 或 Forking Workflow 等版本控制流程		
4	工具：电脑、软件系统等		
5	组织承诺标准： 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范		
6	有无往类似的设计开发活动：有		
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1. 设计输入清晰、充分、适宜； 2. 设计输入材料之间不矛盾。			
评审结论： 评审通过 ☒ 评审不通过 ☐			
评审不通过事实描述：			
评审部门及意见			
部门	姓名	评审意见	
财务部	金新霞	同意	
销售部	刘崇武	同意	
开发部	任登科	同意	
批准人签字：刘崇武同意。			

对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过。设计开发输出清单及评审、设计开发方案评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告，内容填写齐全规范，签字齐全；

设计开发输出清单及评审

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	IKVM 模块
------	----------	------	---------



1. 设计开发输出清单（附相关资料 1 份）：

IKVM 模块设计方案，使用说明书，性能测试报告，功能测试报告

2. 产品标准：

Java SE (Standard Edition) 的官方规范

Spring 框架

Google Java Style 或 Sun Java Coding Conventions 等代码格式化规范

OWASP 的十大安全风险和安全编码实践

JUnit 或 TestNG 等测试框架的规范

Git Flow 或 Forking Workflow 等版本控制流程

评审内容：（符合打√、不符合打×）

1. 设计输出清晰、充分、适宜；

2. 满足设计输入的要求。

评审结论：

评审通过 ☒ 评审不通过 ☐

评审不通过事实描述：无

结论：

输出满足输入要求

编制：贾艳君

审核：范双蒙

批准：刘崇武

日期：2023. 11. 17

设计开发方案评审报告

产品名称	智能硬件管理系统			产品模块	IKVM 模块
设计开发阶段	/			负责人	刘崇武
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
刘崇武	销售部	项目总监			
杨晨	商务部	商务经理			
范双蒙	开发部	测试人员			

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意

1 合同、标准符合性 ☒ 2 采购可行性 ☐ 3 加工可行性 ☒ 4 结构合理性 ☐5 可维修性 ☐ 6 可检验性 ☒ 7 美观性 ☒ 8 环境影响 ☒

存在问题及改进建议：无

评审结论：可行

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

日期：



备注：1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。			
编制：贾艳君	审核：杨震	批准：刘崇武	日期：2023. 11. 17

设计开发验证报告

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	IKVM 模块
验证单位及参加验证人员	陕西熠新电子科技有限公司		
试验样品编号	/	试验起止日期	2023. 12. 16-2024. 01. 15
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）： 根据 Java SE（Standard Edition）的官方规范等相关规范要求，理论上分析 IKVM 的实施可行性，应用 HTML5 技术，实现对各个主机的 KVM 访问，达到远程操控主机的目的。主要测试项目包括： 1、Dell 服务器，2、HP 服务器，3、Huawei 服务器，4、IBM 小机，5、Inspur 服务器，6、Lenovo 服务器，7、ZTE 服务器，8、Supermicro 服务器，9、Sugon 服务器。			
主要试验仪器和设备：			
序号	仪器设备	仪器设备名称	操作者
1	Linux 服务器	惠普、戴尔服务器	范双蒙
2	Linux 服务器	华为、华三服务器	范双蒙
3	Linux 服务器	曙光、浪潮服务器	范双蒙
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 来样《智能硬件管理系统》，使用实验方法进行功能检测，检测结果符合功能要求。			
设计开发验证结论： 满足设计要求			
对验证结论的跟踪结果： 满足设计要求			
备注：可另附页叙述。			
编制：贾艳君	审核：杨震	批准：刘崇武	日期：2024. 03. 15

设计开发确认报告

产品名称	智能硬件管理系统	监测对象	9 个品牌服务器设备
产品模块	IKVM 模块		



试产人员分工：刘崇武负责审核项目，任登科负责技术方案设计，杨震负责代码编写，范双蒙负责质量测试。

总负责人	刘崇武	开发团队负责人	杨震	测试负责人	范双蒙
技术指导	任登科	编码负责人	杨震		
系统架构负责人	任登科	质量负责人	范双蒙		

工艺路线及可行性评审：可行

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：无

结论：满足设计要求

评审参加人员	单 位	职务或职称
查斌	陕西熠新电子科技有限公司	总经理
刘崇武	陕西熠新电子科技有限公司	项目总监
杨晨	陕西熠新电子科技有限公司	商务经理
范双蒙	陕西熠新电子科技有限公司	测试人员

编制：贾艳君 审核：范双蒙 批准：刘崇武 日期：2024.03.15

抽在开发项目：与西安亲巴数学科技有限公司签订的【智能运维数据管理—日志审计模块】。

提供了设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单及评审、设计开发输出清单及评审、设计开发方案评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告

设计开发计划书

产品名称	智能硬件管理系统	起止日期	2024.05.16 至 2024.10.18
产品模块	审计模块	预算费用	200000
职责	模块理论设计，代码编写，功能测试		

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：

刘崇武，开发项目的负责人；任登科，开发项目的构架设计负责人及执行人。

研发主要设备：电脑，文献资料等；

代码编写软件：eclipse 等；

检测设备：电脑、Microsoft Edge 等；

预算分配：设计费用 60000 元，代码编写 120000 元，功能测试 20000 元；

信息交流：现场会议、微信、邮件等。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	配合部门	完成期限
构架设计	任登科	刘崇武	开发部	2024.06

审计原理	金新夏	金新夏	财务部	2024. 10
代码编写	杨震	杨震	开发部	2024. 10
代码编写	刘爱全	杨震	开发部	2024. 10
代码编写	贾艳君	杨震	开发部	2024. 10
代码编写	惠诚兴	杨震	开发部	2024. 10
功能测试	范双蒙	任登科	开发部	2024. 10
备注：				

编制：贾艳君

审核： 仵登科

批准/日期: 2024.05.17

设计开发任务书

产品名称	智能硬件管理系统	起止日期	2024.05.16 至 2024.10.18
产品模块	审计模块	预算费用	200000

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

Java SE (Standard Edition) 的官方规范

Spring 框架

Google Java Style 或 Sun Java Coding Conventions 等代码格式化规范

OWASP 的十大安全风险和安全编码实践

JUnit 或 TestNG 等测试框架的规范

Git Flow 或 Forking Workflow 等版本控制流程

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

设计产品：智能硬件管理系统

主要功能：通过智能硬件管理系统各个模块增加权值和页面操作留痕

设计性能、技术指标与结构：根据 Java SE（Standard Edition）的官方规范等相关规范要求，理论上分析审计模块的实施可行性，实现对智能硬件管理系统各个模块增加权值和访问记录，达到软件产品审计目的。主要测试项目包括： 1、智能发现审计，2、智能管控审计，3、资产管理审计，4、告警中心审计，5、数据报表审计，6、系统工具审计，7、大屏审计。

设计部门及项目负责人：任登科



总工程师：杨震

签名/日期：2024.05.17

备注：

设计开发输入清单及评审

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	审计模块
设计开发输入清单（附相关资料 1 份）： 审计模块设计方案，使用说明书，性能测试报告，功能测试报告。			
序号	文件名称		
1	设计开发计划书		
2	设计内容（包括产品人员安排、服务期限、服务内容等）： 与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。		
3	产品标准： Java SE（Standard Edition）的官方规范 Spring 框架 Google Java Style 或 Sun Java Coding Conventions 等代码格式化规范 OWASP 的十大安全风险和安全编码实践 JUnit 或 TestNG 等测试框架的规范 Git Flow 或 Forking Workflow 等版本控制流程		
4	工具：电脑、软件系统等		
5	组织承诺标准： 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南 SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范		
6	有无往类似的设计开发活动：有		
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1. 设计输入清晰、充分、适宜； 2. 设计输入材料之间不矛盾。			
评审结论： 评审通过 ☒ 评审不通过 ☐			
评审不通过事实描述：			
评审部门及意见			
部门	姓名		评审意见
财务部	金新霞		同意
销售部	刘崇武		同意
批准人签字：同意。 刘崇武			



设计开发输出清单及评审

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	审计模块
1. 设计开发输出清单（附相关资料 1 份）： 审计模块设计方案，使用说明书，性能测试报告，功能测试报告 2. 产品标准： Java SE（Standard Edition）的官方规范 Spring 框架 Google Java Style 或 Sun Java Coding Conventions 等代码格式化规范 OWASP 的十大安全风险和安全编码实践 JUnit 或 TestNG 等测试框架的规范 Git Flow 或 Forking Workflow 等版本控制流程			
评审内容：（符合打√、不符合打×） 1. 设计输出清晰、充分、适宜； 2. 满足设计输入的要求。 评审结论： 评审通过 ☒ 评审不通过 ☐ 评审不通过事实描述：无			
结论： 输出满足输入要求			
编制：贾艳君 审核：范双蒙 批准：刘崇武 日期：2024.05.17			

设计开发方案评审报告

产品名称	智能硬件管理系统			产品模块	审计模块
设计开发阶段	第一阶段			负责人	刘崇武
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
刘崇武	销售部	项目总监			
金新夏	财务部	财务经理			
范双蒙	研发部	测试人员			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性 ☒ 2 采购可行性 ☐ 3 加工可行性 ☒ 4 结构合理性 ☐					
5 可维修性 ☐ 6 可检验性 ☒ 7 美观性 ☒ 8 环境影响 ☒					



存在问题及改进建议：

无

评审结论：可行

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

日期：

备注：1. 评审会议记录应予以保留。

2. 可另加页叙述。

编制：贾艳君

审核：杨震

批准：刘崇武

日期：2024.05.17

设计开发验证报告

产品名称	智能硬件管理系统	产品模块	审计模块
验证单位及参加验证人员	陕西熠新电子科技有限公司		
试验样品编号		试验起止日期	2024.05.16--2024.10.18
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）： 根据 Java SE（Standard Edition）的官方规范等相关规范要求，理论上分析审计模块的实施可行性，实现对智能硬件管理系统各个模块增加权值和访问记录，达到软件产品审计目的。主要测试项目包括：1、智能发现审计，2、智能管控审计，3、资产管理审计，4、告警中心审计，5、数据报表审计，6、系统工具审计，7、大屏审计。			
主要试验仪器和设备：			
序号	仪器设备	仪器设备名称	操作者
1	Linux 服务器	惠普、戴尔服务器	范双蒙
2	Linux 服务器	华为、华三服务器	范双蒙
3	Linux 服务器	曙光、浪潮服务器	范双蒙
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 来样《智能硬件管理系统》，使用实验方法进行功能检测，检测结果符合功能要求。			
设计开发验证结论： 满足设计要求			
对验证结论的跟踪结果： 满足设计要求			
备注：可另附页叙述。			



编制：贾艳君 审核：杨震 批准：刘崇武 日期：2024. 5. 17

设计开发确认报告

产品名称	智能硬件管理系统		监测对象	9 个品牌服务器设备	
产品模块	审计模块				
试产人员分工：刘崇武负责审核项目，任登科负责构架方案设计，杨震负责代码编写，范双蒙负责质量测试。					
总负责人	刘崇武	开发团队负责人	杨震	测试负责人	范双蒙
技术指导	金新夏	编码负责人	杨震		
系统架构负责人	任登科	质量负责人	范双蒙		
工艺路线及可行性评审：可行					
现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：无					
结论： 满足设计要求					
评审参加人员	单 位		职务或职称		
查斌	陕西熠新电子科技有限公司		总经理		
刘崇武	陕西熠新电子科技有限公司		项目总监		
金新夏	陕西熠新电子科技有限公司		财务经理		
范双蒙	陕西熠新电子科技有限公司		测试人员		
编制：贾艳君	审核：范双蒙	批准：刘崇武	日期：2024. 5. 17		

现场组织提供了项目组织提供了《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。

抽查了 iDMP 智能运维管理平台功能演示

运行情况及解决方案：设备资产发现管理、设备部件自动巡检、设备监控阈值管理、设备部件故障定位

运维四体系：监控体系、统计体系、故障管理体系、自动化体系

智能运维管理平台功能模块：智能管控、资产管理、告警中心、数据报表、智能发现、远程管理

智能 U 位：实物监控资源管控节能降耗带外监控告警系统可视化

普通机柜智能化升级



部件故障精准定位，多渠道告警

报表管理年/季/月/周设备类型故障类型过保日期自定义报表智能发现

全生命周期管理设备不够或报废触发采购流程申请设备上架管理机房空间采集设备资产信息将信息录入资产管理系统验收设备配置是否符合规范客户招标、供应商供货

智能运维管理平台设备全监测

数据中心运维管理系统：目录

数据中心运维管理系统

技术白皮书

IDMP 智能运维分析管理平台介绍

2 IDMP 智能运维分析管理平台的特点

3 IDMP 智能运维分析管理平台功能介绍

3.1 IDMP 智能运维分析管理平台功能模块

3.2 IDMP 智能运维分析管理平台登录

3.3 IDMP 智能运维分析管理平台首页展现

3.4 IDMP 智能运维分析管理平台可视化展现

3.5 监控的设备类型及指标

3.6 智能管控

3.7 资产管理

3.8 告警中心

3.9 数据报表

3.10 智能发现

3.11 系统管理

3.12 KVM 远程管理

IDMP 智能运维分析管理平台功能模块

IDMP 智能运维分析管理平台包含多个模块： 登录：首页展现、可视化大屏、智能管控、监控概览

数据中心-中心管理-中心监控-中心能耗-中心巡检

机房监管-机房管理-机房监控-机房能耗-机房巡检

机柜监管-机柜管理-机柜监控-机柜能耗-机柜巡检

设备监管-设备监控-设备变更-设备能耗-设备巡检

业务监管-业务管理-业务监控-业务能耗-业务巡检-业务拓扑

智能巡检-巡检任务-巡检设置



资产管理/系统管理：

系统设置-大屏展现-默认密码-远程控制台-LOGO 设置

用户管理-用户配置-角色配置-组织配置

数据管理-历史数据保留

系统工具-SNMP MIB 浏览-应用工具箱-检测工具

日志管理-登录日志-操作日志-任务日志-通知日志-监控日志-日志保留设置-版本更新日志-平台运行日志-录屏文件

推送配置-RabbitMQ 数据推送-Kafka 数据推送- Syslog 配置

产品授权管理-产品授权维护

iKVM 远程管理：

IP KVM 管理

WEB KVM 管理

提供了智能数据运维管理平台 V1.0 渗透测试复测报告

测试单位杭州安恒信息技术股份有限公司

包括 1. 测试结论

2. 评估计划

3. 测试对象

4 测试人员

5 测试阶段 风险等级

6 测试过程等；

测试结论：1. 测试结论

根据安恒信息与陕西熠新电子科技有限公司签订的合同之内容，安恒信息资深 安全工程师采用科学的渗透测试手段，于 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 28 日，对智能数据运维管理平台 V1.0 进行了全面深入的漏洞检测。共发现 1 个高危漏洞、13 个中危漏洞、1 个低危漏洞。经过复测，日前已全部修复。

2. 评估计划

2.1. 测试对象

此次渗透测试是安恒信息根据与陕西熠新电子科技有限公司所签订的合同 之内容，根据陕西熠新电子科技有限公司要求，针对“智能数据运维管理平台 V1.0” 网站进行的一次渗透测试。

现场观察工作人员：开发部技术人员杨震、金新霞、刘爱全正在使用电脑 eclipse 软件进行关于智能硬件管理系统审计的理论设计及代码编写；

计算机设计开发符合服务满足顾客需求。



计算机软件销售过程：流程客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

抽 2、购销工作站 HP-Z2 G9 软件项目，销售软件 HP-Z2 G9 软件（配置 19-13900K 3.0 24C/64G/512G SSD+2T、SATA/3090-24G/DVDRW/DOS/700W/WIN 110EM 版），进行了合同评审、客户验收及售后服务等事项；

计算机销售实现的策划主要由商务部负责人完成，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；

编制了销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

关键过程：设计过程、销售过程、测试过程。

特殊过程：测试过程。

生产和服务过程识别正确。

经查：公司质量手册 8.2 章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。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。

公司目前 Q: 计算机软件开发，计算机软硬件销售，的顾客主要分布西安市等地区。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。

部门于 2024.7.15 初按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门 9.1.2 检查表）。

部门与顾客沟通的过程符合要求。

经查：公司 Q: 计算机软件开发，计算机软硬件销售，有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织 Q: 计算机软件开发，计算机软硬件销售，与交付。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽与 2、购销工作站 HP-Z2 G9 软件项目，销售软件 HP-Z2 G9 软件（配置 19-13900K 3.0 24C/64G/512G SSD+2T、SATA/3090-24G/DVDRW/DOS/700W/WIN 110EM 版），：陕西高恒物联网科技有限公司签订：服务项目的“合同评审表”，包括了 1、合同履约能力 2、合同文字表达 3、合同责任权利 4、合同有关资料 5、客户各项要求 6、产品价格 7、人员及设备能否满足要求 8、合同评审结果：同意等评审内容，公司财务部、商务部、开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。评审意见经总经理查彬同意。

根据部门负责人介绍，公司按 GB/T19001-2016 标准建立的质量体系运行以来，没有 Q: 计算机软件开发，计算机软硬件销售，的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

部门负责人介绍，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。

公司采购产品主要为 Z2 G9

高压电气设备在线监测及诊断分析系统开发研究项目

LED 显示屏、接收卡、电源、视频处理器、配电柜、音响等。

已编制形成《合格供方名录》：

供方名称

供方地址

陕西博晟恒辉电子科技有限公司 陕西省西安市高新区科技五路 20 号和发智能大厦 B 座 508 室

供货产品：Z2 G9

湖南帆航科技有限责任公司 湖南省长沙市开福区湘雅路街道湘江中路一段 52 号凯乐国际城 8、9

栋 1607-075 供货产品：高压电气设备在线监测及诊断分析系统开发研究项目

西安维诺信息科技有限公司 西安市高新区高新三路 8 号西高智能大厦 1 幢 1 单元 5 层 10508

LED 显示

供货产品：接收卡、电源、视频处理器、配电柜、音响

抽查供方评价状况：

1、Z2 G9——陕西博晟恒辉电子科技有限公司：2024.01.10 进行供方的评价，形成《供应商评价表》一份，对供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：杨晨。批准人：查彬。

2、高压电气设备在线监测及诊断分析系统开发研究项目——湖南帆航科技有限责任公司：2024.01.10 进行供方的评价，形成《供应商评价表》一份，对供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：杨晨。批准人：查彬。

3. 接收卡、电源、视频处理器、配电柜、音响——西安维诺信息科技有限公司：2024.01.10 进行供方的评价，形成《供应商评价表》一份，对供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：杨晨。批准人：查彬。

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查彬批准后实施采购。查 2024 年 1 月 10 日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查 2024. 1 月以来主要采购办公用品，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，具体详见审核 8.6 条款记录。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

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，具体详见审核 8.6 条款记录。

查公司 Q：计算机软件开发，计算机软硬件销售相关内容如下：

公司从计算机软件开发：中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、服务标准化工作指南、ISO9001 简介导入培训、ISO9001:2015 标准、ISO 内审培训教程、6S 知识培训、8D 知识培训、统计知识培训、GB / T 11457 软件工程术语、GB 8566 计算机软件开发规范、GB 8567 计算机软化：产品并发文件编制指南、GB / T 12505 、软件开发规范国标（GB/T 1526-2023）、计算机软件质量保证计划规范 GB / T 12504 等进行软件研发。

抽查了特殊过程：测试过程的确认记录，2024 年 7 月 30 日对人员能力、销售方法等进行了确认，能够满足过程需求。

销售基本能够满足设计要求。

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8月22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8月24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：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。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。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。

设计、测试过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。

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。对研发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）：

5)现场查看，现有人员 13 人。经营地址：陕西省西安市高新区唐延路西安大数据产业示范园 502 室，办公场所约 207.38 多平。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅等。监视和测量设备：无。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：质量手册、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质量手册中。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，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》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

计算机软件开发，计算机软硬件销售

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，（陕西熠新电子科技有限公司）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: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。